

Утверждено « 13 » ноября 20 17 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций

Программа биржевых облигаций серии 001P

Срок действия программы биржевых облигаций: 50 лет с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций

Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций

4	-	1	4	4	0	6	-	A	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций

1	0	.	0	5	.	2	0	1	7	г.			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--	--

Изменения вносятся по решению Совета директоров

Акционерного общества «Открытие Холдинг»

, принятому « 28 » сентября

20 17 г., Протокол от « 29 » сентября 20 17 г. № 2017-09-28

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, контактный телефон с указанием междугородного кода: +7 (495) 777-56-56.

Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»

Дата « 17 » октября 20 ____ г.

(подпись)

М.П.

В.С. Беляев

(И.О. Фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-14406-A-001P-02E от 10 мая 2017 года.

Иные термины имеют значения, определенные в Программе.

1. Изменения вносятся в раздел «Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям» пункта 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям» Программы облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевой облигации Выпуска, определяется по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_j - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1,2..., n; где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска);

N_{om} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_j – размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

T_(j-1) – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;

T_(j) – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»

Текст новой редакции:

«Размер (порядок определения размера) купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию, устанавливается Условиями выпуска.»

2. Изменения вносятся в тринадцатый абзац раздела «Порядок определения процентных ставок» пункта 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям» Программы облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«Расчет сумм выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.»

Текст новой редакции:

«Размер (порядок определения размера) купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию, устанавливается Условиями выпуска.»

3. Изменения вносятся в подпункт 2 «В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации соответствующего Выпуска рассчитывается по следующей формуле» пункта 18. «Иные сведения» Программы облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации соответствующего Выпуска рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * N_{\text{ом}} * (T - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации, $j=1, 2, 3...n$, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации в валюте номинала Биржевой облигации, установленной Условиями выпуска;

$N_{\text{ом}}$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте номинала Биржевой облигации, установленной Условиями выпуска;

C_j - размер процентной ставки j -того купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода по Биржевой облигации (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Биржевой облигации.

НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»

Текст новой редакции:

«2. Формула расчета величины накопленного купонного дохода в любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций устанавливается соответствующими Условиями выпуска.»