

Зарегистрировано « _____ » 01 НОЯ 2018 20 ____ г.

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)
Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений
(подпись уполномоченного лица) О.В. Баликова

(печать регистрирующего органа)



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 - 0 5 - 1 4 4 0 6 - А -

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

« 18 » _____ сентября 20 12 г.

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся по решению Общего собрания акционеров Акционерного общества «Открытие Холдинг», принятому « 30 » августа 20 18 г., протокол от « 31 » августа 20 18 г. № 2018-08-31 ,

и решению Общего собрания акционеров Акционерного общества «Открытие Холдинг», принятому « 28 » сентября 20 18 г., протокол от « 28 » сентября 20 18 г. № 2018-09-28 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва, контактный телефон с указанием междугородного кода: +7 (495) 777-56-06.

Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»

Дата « 23 » октября 20 18 г.



С.В. Шкодинский
(И.О. Фамилия)

(подпись)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к к.х. № 403147
от 25.10.2018

А) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в отношении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 года (далее - Облигации)

1. Изменения вносятся на титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке.»

Текст новой редакции:

«Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения 25 апреля 2028 года, размещенные по открытой подписке.»

2. Изменения вносятся в раздел «Дата начала погашения» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.»

Текст новой редакции:

«25 апреля 2028 года.»

3. Изменения вносятся в первый абзац подпункта Б) пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3,...56$).»

Текст новой редакции:

«Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3,...52$).»

4. По тексту подпункта В) раздела «Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг заменить значение i с « $i=(n+1),...56$)» на значение « $i=(n+1),...52$)».

5. Изменения вносятся в раздел «В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг начиная с описания 18 (Восемнадцатого) купона

Текст изменяемой редакции:

«Номер купона: 18 (Восемнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 08.08.2017

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 06.11.2018

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов:

- первый расчетный период восемнадцатого купона начинается 08 августа 2017 года и заканчивается 07 ноября 2017 года (далее – Расчетный период 1);

- второй расчетный период восемнадцатого купона начинается 07 ноября 2017 года и заканчивается 06 ноября 2018 года (далее – Расчетный период 2).

Процентная ставка в Расчетном периоде 1 установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29 рублей 92 копейки на одну Облигацию.

Процентная ставка в Расчетном периоде 2 установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 125 рублей 85 копеек на одну Облигацию.

Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за восемнадцатый купонный период – 155 рублей 77 копеек.

Владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 18 (Восемнадцатого) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг.

Номер купона: 19 (Девятнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 06.11.2018

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.02.2019

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100 \%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода (j=19,20,21,...56);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).»

Номер купона: 20 (Двадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.02.2019

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 07.05.2019

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 21 (Двадцать первый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 07.05.2019

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 06.08.2019

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 22 (Двадцать второй)

Номер купона: 53 (Пятьдесят третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 27.04.2027

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 27.07.2027

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятьдесят третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 54 (Пятьдесят четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 27.07.2027

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 26.10.2027

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятьдесят четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 55 (Пятьдесят пятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 26.10.2027

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 25.01.2028

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятьдесят пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 56 (Пятьдесят шестой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 25.01.2028

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 25.04.2028

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятьдесят шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.»

Текст новой редакции:

Номер купона: 18 (Восемнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 08.08.2017

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.11.2019

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов:

- первый расчетный период восемнадцатого купона начинается 08 августа 2017 года и заканчивается 07 ноября 2017 года (далее – Расчетный период 1);
- второй расчетный период восемнадцатого купона начинается 07 ноября 2017 года и заканчивается 05 ноября 2019 года (далее – Расчетный период 2).

Процентная ставка в Расчетном периоде 1 установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29 рублей 92 копейки на одну Облигацию.

Процентная ставка в Расчетном периоде 2 установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 251 рубль 71 копейки на одну Облигацию.

Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за восемнадцатый купонный период – 281 рубль 63 копейки.

Владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 18 (Восемнадцатого) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг.

Номер купона: 19 (Девятнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.11.2019

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.02.2020

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода (j=19,20,21,...52);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).»

Номер купона: 20 (Двадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.02.2020

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.05.2020

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 21 (Двадцать первый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 05.05.2020

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.08.2020

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 22 (Двадцать второй)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.08.2020

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 03.11.2020

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 23 (Двадцать третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 03.11.2020

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 02.02.2021

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 24 (Двадцать четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 02.02.2021

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.05.2021

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 25 (Двадцать пятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.05.2021

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 03.08.2021

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по сорок восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 49 (Сорок девятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 27.04.2027

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 27.07.2027

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по сорок девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 50 (Пятидесятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 27.07.2027

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 26.10.2027

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятидесятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 51 (Пятьдесят первый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 26.10.2027

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 25.01.2028

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятьдесят первому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

Номер купона: 52 (Пятьдесят второй)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 25.01.2028

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 25.04.2028

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятьдесят второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по девятнадцатому купону.

6. Изменения вносятся в раздел «Срок (дата) выплаты дохода по облигациям» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

Облигация имеет 56 (Пятьдесят шесть) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по семнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность восемнадцатого купонного периода устанавливается равной 455 (Четыреста пятьдесят пять) дней. Длительность купонных периодов с девятнадцатого по пятьдесят шестой устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается: 13.08.2013

Купонный доход по второму купону выплачивается: 12.11.2013

Купонный доход по третьему купону выплачивается: 11.02.2014

Купонный доход по четвертому купону выплачивается: 13.05.2014

Купонный доход по пятому купону выплачивается: 12.08.2014

Купонный доход по шестому купону выплачивается: 11.11.2014
Купонный доход по седьмому купону выплачивается: 10.02.2015
Купонный доход по восьмому купону выплачивается: 12.05.2015
Купонный доход по девятому купону выплачивается: 11.08.2015
Купонный доход по десятому купону выплачивается: 10.11.2015
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается: 09.02.2016
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается: 10.05.2016
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается: 09.08.2016
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается: 08.11.2016
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается: 07.02.2017
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается: 09.05.2017
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается: 08.08.2017
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается: 06.11.2018
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается: 05.02.2019
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается: 07.05.2019
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 06.08.2019
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 05.11.2019
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 04.02.2020
Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 05.05.2020
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 04.08.2020
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается: 03.11.2020
Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается: 02.02.2021
Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается: 04.05.2021
Купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается: 03.08.2021
Купонный доход по тридцатому купону выплачивается: 02.11.2021
Купонный доход по тридцать первому купону выплачивается: 01.02.2022
Купонный доход по тридцать второму купону выплачивается: 03.05.2022
Купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается: 02.08.2022
Купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается: 01.11.2022
Купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается: 31.01.2023
Купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается: 02.05.2023
Купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается: 01.08.2023
Купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается: 31.10.2023
Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается: 30.01.2024
Купонный доход по сороковому купону выплачивается: 30.04.2024
Купонный доход по сорок первому купону выплачивается: 30.07.2024
Купонный доход по сорок второму купону выплачивается: 29.10.2024
Купонный доход по сорок третьему купону выплачивается: 28.01.2025
Купонный доход по сорок четвертому купону выплачивается: 29.04.2025
Купонный доход по сорок пятому купону выплачивается: 29.07.2025
Купонный доход по сорок шестому купону выплачивается: 28.10.2025
Купонный доход по сорок седьмому купону выплачивается: 27.01.2026
Купонный доход по сорок восьмому купону выплачивается: 28.04.2026
Купонный доход по сорок девятому купону выплачивается: 28.07.2026
Купонный доход по пятидесятому купону выплачивается: 27.10.2026
Купонный доход по пятьдесят первому купону выплачивается: 26.01.2027
Купонный доход по пятьдесят второму купону выплачивается: 27.04.2027
Купонный доход по пятьдесят третьему купону выплачивается: 27.07.2027
Купонный доход по пятьдесят четвертому купону выплачивается: 26.10.2027
Купонный доход по пятьдесят пятому купону выплачивается: 25.01.2028
Купонный доход по пятьдесят шестому купону выплачивается: 25.04.2028

Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска.

Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

Текст новой редакции:

«Срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

Облигация имеет 52 (Пятьдесят два) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по семнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность восемнадцатого купонного периода устанавливается равной 819 (Восемьсот девятнадцать) дней. Длительность купонных периодов с девятнадцатого по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается: 13.08.2013

Купонный доход по второму купону выплачивается: 12.11.2013

Купонный доход по третьему купону выплачивается: 11.02.2014

Купонный доход по четвертому купону выплачивается: 13.05.2014

Купонный доход по пятому купону выплачивается: 12.08.2014

Купонный доход по шестому купону выплачивается: 11.11.2014

Купонный доход по седьмому купону выплачивается: 10.02.2015

Купонный доход по восьмому купону выплачивается: 12.05.2015

Купонный доход по девятому купону выплачивается: 11.08.2015

Купонный доход по десятому купону выплачивается: 10.11.2015

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается: 09.02.2016

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается: 10.05.2016

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается: 09.08.2016

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается: 08.11.2016

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается: 07.02.2017

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается: 09.05.2017

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается: 08.08.2017

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается: 05.11.2019

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается: 04.02.2020

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается: 05.05.2020

Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 04.08.2020

Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 03.11.2020

Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 02.02.2021

Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 04.05.2021

Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 03.08.2021

Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается: 02.11.2021

Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается: 01.02.2022

Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается: 03.05.2022

Купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается: 02.08.2022

Купонный доход по тридцатому купону выплачивается: 01.11.2022

Купонный доход по тридцать первому купону выплачивается: 31.01.2023

Купонный доход по тридцать второму купону выплачивается: 02.05.2023

Купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается: 01.08.2023

Купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается: 31.10.2023

Купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается: 30.01.2024
 Купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается: 30.04.2024
 Купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается: 30.07.2024
 Купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается: 29.10.2024
 Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается: 28.01.2025
 Купонный доход по сороковому купону выплачивается: 29.04.2025
 Купонный доход по сорок первому купону выплачивается: 29.07.2025
 Купонный доход по сорок второму купону выплачивается: 28.10.2025
 Купонный доход по сорок третьему купону выплачивается: 27.01.2026
 Купонный доход по сорок четвертому купону выплачивается: 28.04.2026
 Купонный доход по сорок пятому купону выплачивается: 28.07.2026
 Купонный доход по сорок шестому купону выплачивается: 27.10.2026
 Купонный доход по сорок седьмому купону выплачивается: 26.01.2027
 Купонный доход по сорок восьмому купону выплачивается: 27.04.2027
 Купонный доход по сорок девятому купону выплачивается: 27.07.2027
 Купонный доход по пятидесятому купону выплачивается: 26.10.2027
 Купонный доход по пятьдесят первому купону выплачивается: 25.01.2028
 Купонный доход по пятьдесят второму купону выплачивается: 25.04.2028

Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска.

Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже».

7. По тексту подпункта 5) раздела «Порядок раскрытия эмитентом иной информации» пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг заменить:

- значение n с « $(n=2,3,...56)$ » на значение « $(n=2,3,...52)$ »

- значение i с « $i=(n+1),...56)$ » на значение « $i=(n+1),...52)$ ».

8. Изменения вносятся в подпункт 2) пункта 15. «Иные сведения, предусмотренные Стандартами» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается в соответствии с порядком, указанным ниже:

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 17 (Семнадцатый) и с 19 (Девятнадцатого) по 56 (Пятьдесят шестой):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода,

$(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56)$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 18 (Восемнадцатом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение Расчетного периода 1:

$$\text{НКД} = \text{Ck} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T}(\text{k} - 1)) / 365 / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

k - восемнадцатый купонный период (k=18)

Ck – 12,00 % годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(k - 1) – 08 августа 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри Расчетного периода 1.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение Расчетного периода 2:

$$\text{НКД} = \text{НКД}_{18ч1} + (\text{Cn} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T}(\text{n} - 1)) / 365 / 100 \%),$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

НКД_{18ч1} – 29 рублей 92 копейки.

n - восемнадцатый купонный период (n=18)

Cn – 12,62 % годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(n - 1) – 07 ноября 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри Расчетного периода 2.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Текст новой редакции:

«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается в соответствии с порядком, указанным ниже:

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 17 (Семнадцатый) и с 19 (Девятнадцатого) по 52 (Пятьдесят второй):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода,

(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 18 (Восемнадцатом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 1 Расчетного периода 18 купонного периода:

$$\text{НКД}_{18.1} = 12,00\% * \text{Nom} * (T - T_{18.1}) / 365 / 100\%,$$

где

НКД_{18.1} – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 1 Расчетный период 18 купонного периода, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_{18.1} – дата начала 18 купонного периода, которая приходится на 08 августа 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 1 Расчетного периода 18 купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 2 Расчетного периода:

$$\text{НКД}_{18.2} = \text{НКД}_{18.1} + (12,62\% * \text{Nom} * (T - T_{18.2}) / 365 / 100\%),$$

где

НКД_{18.2} – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 2 Расчетного периода 18 купонного периода, в рублях;

НКД_{18.1} – 29 рублей 92 копейки.

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_{18.2} – дата начала 2 Расчетного периода 18 купонного периода, которая приходится на 07 ноября 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 2 Расчетного периода 18 купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Б) Изменения в образец Сертификата Облигаций

1. Изменения вносятся на лицевую сторону образца Сертификата Облигаций:

Текст изменяемой редакции:

Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска»

Текст новой редакции:

Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 25 апреля 2028 года»

2. Изменения вносятся в раздел «Дата начала погашения» пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» оборотной стороны образца Сертификата Облигаций

Текст изменяемой редакции:

«5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.»

Текст новой редакции:

«25 апреля 2028 года»

3. Изменения вносятся в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» оборотной стороны образца Сертификата Облигаций

Текст изменяемой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Облигация имеет 56 (Пятьдесят шесть) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по семнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность восемнадцатого купонного периода устанавливается равной 455 (Четыреста пятьдесят пять) дней. Длительность купонных периодов с девятнадцатого по пятьдесят шестой устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается: 13.08.2013

Купонный доход по второму купону выплачивается: 12.11.2013

Купонный доход по третьему купону выплачивается: 11.02.2014

Купонный доход по четвертому купону выплачивается: 13.05.2014

Купонный доход по пятому купону выплачивается: 12.08.2014

Купонный доход по шестому купону выплачивается: 11.11.2014

Купонный доход по седьмому купону выплачивается: 10.02.2015

Купонный доход по восьмому купону выплачивается: 12.05.2015

Купонный доход по девятому купону выплачивается: 11.08.2015

Купонный доход по десятому купону выплачивается: 10.11.2015

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается: 09.02.2016

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается: 10.05.2016

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается: 09.08.2016

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается: 08.11.2016
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается: 07.02.2017
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается: 09.05.2017
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается: 08.08.2017
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается: 06.11.2018
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается: 05.02.2019
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается: 07.05.2019
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 06.08.2019
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 05.11.2019
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 04.02.2020
Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 05.05.2020
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 04.08.2020
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается: 03.11.2020
Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается: 02.02.2021
Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается: 04.05.2021
Купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается: 03.08.2021
Купонный доход по тридцатому купону выплачивается: 02.11.2021
Купонный доход по тридцать первому купону выплачивается: 01.02.2022
Купонный доход по тридцать второму купону выплачивается: 03.05.2022
Купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается: 02.08.2022
Купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается: 01.11.2022
Купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается: 31.01.2023
Купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается: 02.05.2023
Купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается: 01.08.2023
Купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается: 31.10.2023
Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается: 30.01.2024
Купонный доход по сороковому купону выплачивается: 30.04.2024
Купонный доход по сорок первому купону выплачивается: 30.07.2024
Купонный доход по сорок второму купону выплачивается: 29.10.2024
Купонный доход по сорок третьему купону выплачивается: 28.01.2025
Купонный доход по сорок четвертому купону выплачивается: 29.04.2025
Купонный доход по сорок пятому купону выплачивается: 29.07.2025
Купонный доход по сорок шестому купону выплачивается: 28.10.2025
Купонный доход по сорок седьмому купону выплачивается: 27.01.2026
Купонный доход по сорок восьмому купону выплачивается: 28.04.2026
Купонный доход по сорок девятому купону выплачивается: 28.07.2026
Купонный доход по пятидесятому купону выплачивается: 27.10.2026
Купонный доход по пятьдесят первому купону выплачивается: 26.01.2027
Купонный доход по пятьдесят второму купону выплачивается: 27.04.2027
Купонный доход по пятьдесят третьему купону выплачивается: 27.07.2027
Купонный доход по пятьдесят четвертому купону выплачивается: 26.10.2027
Купонный доход по пятьдесят пятому купону выплачивается: 25.01.2028
Купонный доход по пятьдесят шестому купону выплачивается: 25.04.2028

Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения конкурса на бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купона в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается в соответствии с порядком, указанным ниже:

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 17 (Семнадцатый) и с 19 (Девятнадцатого) по 56 (Пятьдесят шестой):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода,

(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 18 (Восемнадцатом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение Расчетного периода 1:

$$\text{НКД} = C_k * \text{Nom} * (T - T(k-1)) / 365 / 100\%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

k - восемнадцатый купонный период (k=18)

Ck – 12,00% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(k -1) – 08 августа 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри Расчетного периода 1.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение Расчетного периода 2:

$$\text{НКД} = \text{НКД}_{18\text{ч1}} + (\text{Cn} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T}(\text{n} - 1)) / 365 / 100\%),$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

НКД_{18ч1} – 29 рублей 92 копейки.

n - восемнадцатый купонный период (n=18)

Cn – 12,62 % годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(n -1) – 07 ноября 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри Расчетного периода 2.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).».

Текст новой редакции:

«9.3.Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Облигация имеет 52 (Пятьдесят два) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по семнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность восемнадцатого купонного периода устанавливается равной 819 (Восемьсот девятнадцать) дней. Длительность купонных периодов с девятнадцатого по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается: 13.08.2013

Купонный доход по второму купону выплачивается: 12.11.2013

Купонный доход по третьему купону выплачивается: 11.02.2014

Купонный доход по четвертому купону выплачивается: 13.05.2014

Купонный доход по пятому купону выплачивается: 12.08.2014

Купонный доход по шестому купону выплачивается: 11.11.2014

Купонный доход по седьмому купону выплачивается: 10.02.2015

Купонный доход по восьмому купону выплачивается: 12.05.2015

Купонный доход по девятому купону выплачивается: 11.08.2015

Купонный доход по десятому купону выплачивается: 10.11.2015

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается: 09.02.2016

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается: 10.05.2016

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается: 09.08.2016
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается: 08.11.2016
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается: 07.02.2017
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается: 09.05.2017
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается: 08.08.2017
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается: 05.11.2019
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается: 04.02.2020
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается: 05.05.2020
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 04.08.2020
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 03.11.2020
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 02.02.2021
Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 04.05.2021
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 03.08.2021
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается: 02.11.2021
Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается: 01.02.2022
Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается: 03.05.2022
Купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается: 02.08.2022
Купонный доход по тридцатому купону выплачивается: 01.11.2022
Купонный доход по тридцать первому купону выплачивается: 31.01.2023
Купонный доход по тридцать второму купону выплачивается: 02.05.2023
Купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается: 01.08.2023
Купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается: 31.10.2023
Купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается: 30.01.2024
Купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается: 30.04.2024
Купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается: 30.07.2024
Купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается: 29.10.2024
Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается: 28.01.2025
Купонный доход по сороковому купону выплачивается: 29.04.2025
Купонный доход по сорок первому купону выплачивается: 29.07.2025
Купонный доход по сорок второму купону выплачивается: 28.10.2025
Купонный доход по сорок третьему купону выплачивается: 27.01.2026
Купонный доход по сорок четвертому купону выплачивается: 28.04.2026
Купонный доход по сорок пятому купону выплачивается: 28.07.2026
Купонный доход по сорок шестому купону выплачивается: 27.10.2026
Купонный доход по сорок седьмому купону выплачивается: 26.01.2027
Купонный доход по сорок восьмому купону выплачивается: 27.04.2027
Купонный доход по сорок девятому купону выплачивается: 27.07.2027
Купонный доход по пятидесятому купону выплачивается: 26.10.2027
Купонный доход по пятьдесят первому купону выплачивается: 25.01.2028
Купонный доход по пятьдесят второму купону выплачивается: 25.04.2028

Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска.

Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже».

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения конкурса на бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купона в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается в соответствии с порядком, указанным ниже:

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 17 (Семнадцатый) и с 19 (Девятнадцатого) по 52 (Пятьдесят второй):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода,

(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 18 (Восемнадцатом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 1 Расчетного периода 18 купонного периода:

$$\text{НКД}_{18.1} = 12,00\% * \text{Nom} * (T - T_{18.1}) / 365 / 100\%,$$

где

НКД_{18.1} – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 1 Расчетный период 18 купонного периода, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_{18.1} – дата начала 18 купонного периода, которая приходится на 08 августа 2017 года;

Т – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 1 Расчетного периода 18 купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение Расчетного периода 2:

$$\text{НКД}_{18.2} = \text{НКД}_{18.1} + (12,62\% * \text{Nom} * (T - T_{18.2}) / 365 / 100\%),$$

где

НКД_{18.2} – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 2 Расчетного периода 18 купонного периода, в рублях;

НКД_{18.1} – 29 рублей 92 копейки.

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_{18.2} – дата начала 2 расчетного периода 18 купонного периода, которая приходится на 07 ноября 2017 года;

Т – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 2 Расчетного периода 18 купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

(свернутой в 2) листа (в)

Генеральный директор АО «Открытие Холдинг»
/С.В. Шкодин/ и.и.

