

Зарегистрировано
Утверждено

« 29 » ЯНВ 2020

20 ____ г.

ПАО Московская Биржа

Член Правления (наименование биржи)
Управляющий директор
по фондовому рынку

Кузнецова А.В.



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 20 июля 2028 год с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	5	-	1	4	4	0	6	-	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

« 26 » мая 20 14 г.

Изменения вносятся по решению Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Открытие Холдинг»

, принятому « 10 » сентября

20 19 г., Протокол от « 11 » сентября 20 19 г. № 2019-09-11 .

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 « 15 » января 20 20 г.

(подпись)

М.П.

А.В. Коняев
(И.О. Фамилия)



А) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02-05-14406-A от 26.05.2014 (далее – Биржевые облигации).

1. Изменения вносятся в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

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

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют двадцать два купонных периода.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность 5 (Пятого) купонного периода устанавливается равной 910 (Девятьсот десяти) дням. Длительность купонных периодов с 6 (Шестого) по 22 (Двадцать второй) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов и порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

06 августа 2015 года	04 февраля 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

2. Купон: Второй

04 февраля 2016 года	04 августа 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

3. Купон: Третий

04 августа 2016 года	02 февраля 2017 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №22-07/16осн от 22.07.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

4. Купон: Четвертый

02 февраля 2017 года	03 августа 2017 года	Процентная ставка - 12,00% годовых (Приказ Генерального директора №23-01/17осн от 23.01.2017). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 59 рублей 84 копейки.
----------------------	----------------------	--

5. Купон: Пятый

03 августа 2017 года	30 января 2020 года	Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: - первый расчетный период пятого купона начинается 03 августа 2017 года и заканчивается 01 февраля 2018 года (далее – Расчетный период 1);
----------------------	---------------------	---

		<p>- второй расчетный период пятого купона начинается 01 февраля 2018 года и заканчивается 30 января 2020 года (далее – Расчетный период 2).</p> <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 247 рублей 72 копейки на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период – 305 рублей 06 копеек.</p>
--	--	--

Дата начала каждого купонного периода с шестого по двадцать второй:

Номер купона	Дата начала соответствующего купонного периода
Купон: Шестой	30.01.2020 года
Купон: Седьмой	30.07.2020 года
Купон: Восьмой	28.01.2021 года
Купон: Девятый	29.07.2021 года
Купон: Десятый	27.01.2022 года
Купон: Одиннадцатый	28.07.2022 года
Купон: Двенадцатый	26.01.2023 года
Купон: Тринадцатый	27.07.2023 года
Купон: Четырнадцатый	25.01.2024 года
Купон: Пятнадцатый	25.07.2024 года
Купон: Шестнадцатый	23.01.2025 года
Купон: Семнадцатый	24.07.2025 года
Купон: Восемнадцатый	22.01.2026 года
Купон: Девятнадцатый	23.07.2026 года
Купон: Двадцатый	21.01.2027 года
Купон: Двадцать первый	22.07.2027 года
Купон: Двадцать второй	20.01.2028 года

Дата окончания каждого купонного периода с шестого по двадцать второй:

Номер купона	Дата начала соответствующего купонного периода
Купон: Шестой	30.07.2020 года
Купон: Седьмой	28.01.2021 года
Купон: Восьмой	29.07.2021 года
Купон: Девятый	27.01.2022 года
Купон: Десятый	28.07.2022 года
Купон: Одиннадцатый	26.01.2023 года
Купон: Двенадцатый	27.07.2023 года
Купон: Тринадцатый	25.01.2024 года
Купон: Четырнадцатый	25.07.2024 года
Купон: Пятнадцатый	23.01.2025 года
Купон: Шестнадцатый	24.07.2025 года

Купон: Семнадцатый	22.01.2026 года
Купон: Восемнадцатый	23.07.2026 года
Купон: Девятнадцатый	21.01.2027 года
Купон: Двадцатый	22.07.2027 года
Купон: Двадцать первый	20.01.2028 года
Купон: Двадцать второй	20.07.2028 года

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с шестого:

а) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам начиная с шестого купона ($i=(6,7,...22)$), определяется Эмитентом в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

б) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктом а)), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, начиная с 6 (Шестого):

Размер купонного дохода, выплачиваемого по купонам начиная с 6 (Шестого), определяется по следующей формуле:

$$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=6,7,...22)

Величина КДі в расчете на одну Биржевую 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).»

Текст новой редакции:

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

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют двадцать один купонный период.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Длительность 5 (Пятого) купонного периода устанавливается равной 1092 (Одной тысяче девяносто двум) дням.

Длительность купонных периодов с 6 (Шестого) по 21 (Двадцать первый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов и порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

06 августа 2015 года	04 февраля 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

2. Купон: Второй

04 февраля 2016 года	04 августа 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

3. Купон: Третий

04 августа 2016 года	02 февраля 2017 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №22-07/16осн от 22.07.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

4. Купон: Четвертый

02 февраля 2017 года	03 августа 2017 года	Процентная ставка - 12,00% годовых (Приказ Генерального директора №23-01/17осн от 23.01.2017).
----------------------	----------------------	--

		Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 59 рублей 84 копейки.
--	--	--

5. Купон: Пятый

03 августа 2017 года	30 июля 2020 года	<p>Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый расчетный период пятого купона начинается 03 августа 2017 года и заканчивается 01 февраля 2018 года (далее – Расчетный период 1); - второй расчетный период пятого купона начинается 01 февраля 2018 года и заканчивается 30 июля 2020 года (далее – Расчетный период 2). <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 309 рублей 65 копеек на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период – 366 рублей 99 копеек.</p>
----------------------	-------------------	---

Дата начала каждого купонного периода с шестого по двадцать первый определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 910 + 182 * (i-1)$, где

ДНР – 06 августа 2015 года;

i – порядковый номер купонного периода (i=6,7...21);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода с шестого по двадцать первый определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 910 + 182 * i$, где

ДНР – 06 августа 2015 года;

i – порядковый номер купонного периода (i=6,7...21);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с шестого:

а) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам начиная с шестого купона (i=(6,7,...21)), определяется Эмитентом в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

б) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктом а)), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, начиная с 6 (Шестого):

Размер купонного дохода, выплачиваемого по купонам начиная с 6 (Шестого), определяется по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода ($i=6,7,...21$).

Величина КД_i в расчете на одну Биржевую 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).

2. Изменения вносятся в раздел «Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

«Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Номер купона	Дата окончания соответствующего купонного периода
Купон: Первый	04.02.2016
Купон: Второй	04.08.2016
Купон: Третий	02.02.2017
Купон: Четвертый	03.08.2017
Купон: Пятый	30.01.2020
Купон: Шестой	30.07.2020

Купон: Седьмой	28.01.2021
Купон: Восьмой	29.07.2021
Купон: Девятый	27.01.2022
Купон: Десятый	28.07.2022
Купон: Одиннадцатый	26.01.2023
Купон: Двенадцатый	27.07.2023
Купон: Тринадцатый	25.01.2024
Купон: Четырнадцатый	25.07.2024
Купон: Пятнадцатый	23.01.2025
Купон: Шестнадцатый	24.07.2025
Купон: Семнадцатый	22.01.2026
Купон: Восемнадцатый	23.07.2026
Купон: Девятнадцатый	21.01.2027
Купон: Двадцатый	22.07.2027
Купон: Двадцать первый	20.01.2028
Купон: Двадцать второй	20.07.2028

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции:

«Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Номер купона	Дата окончания соответствующего купонного периода
Купон: Первый	04.02.2016
Купон: Второй	04.08.2016
Купон: Третий	02.02.2017
Купон: Четвертый	03.08.2017
Купон: Пятый	30.07.2020
Купон: Шестой	28.01.2021
Купон: Седьмой	29.07.2021
Купон: Восьмой	27.01.2022
Купон: Девятый	28.07.2022
Купон: Десятый	26.01.2023
Купон: Одиннадцатый	27.07.2023
Купон: Двенадцатый	25.01.2024
Купон: Тринадцатый	25.07.2024
Купон: Четырнадцатый	23.01.2025
Купон: Пятнадцатый	24.07.2025

Купон: Шестнадцатый	22.01.2026
Купон: Семнадцатый	23.07.2026
Купон: Восемнадцатый	21.01.2027
Купон: Деятнадцатый	22.07.2027
Купон: Двадцатый	20.01.2028
Купон: Двадцать первый	20.07.2028

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций».

3. По тексту пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» заменить значение i :

с « $i=2,..22$ » на значение « $i=2,..21$ »;

с « $i=(2,..22)$ » на значение « $i=(2,..21)$ ».

4. Изменения вносятся в подпункт 2 пункта 16 «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 Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком, указанном ниже:

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) и с 6 (Шестого) по 22 (Двадцать 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, $j=1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22$;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 Биржевых облигаций);

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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 Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 5 (Пятом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в течение Расчетного периода 1 пятого купонного периода:

$$\text{НКД}_{5.1} = 11,50\% * \text{Nom} * (T - T_{5.1}) / 365 / 100\%,$$

где

$\text{НКД}_{5.1}$ – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации за Расчетный период 1 пятого купонного периода, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$T_{5.1}$ – дата начала 5 (Пятого) купонного периода, которая приходится на 03 августа 2017 года;

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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 Биржевым облигациям в течение Расчетного периода 2 пятого купонного периода:

$$\text{НКД}_{5.2} = \text{НКД}_{5.1} + (12,42\% * \text{Nom} * (T - T_{5.2}) / 365 / 100\%),$$

где

$\text{НКД}_{5.2}$ – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации за Расчетный период 2 пятого купонного периода, в рублях;

$\text{НКД}_{5.1}$ – 57 рублей 34 копейки;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$T_{5.2}$ – дата начала Расчетного периода 2 пятого купонного периода, которая приходится на 01 февраля 2018 года;

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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 Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком, указанным ниже:

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) и с 6 (Шестого) по 21 (Двадцать первый):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 Биржевых облигаций);

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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 Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 5 (Пятом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в течение Расчетного периода 1 пятого купонного периода:

$$\text{НКД5.1} = 11,50\% * \text{Nom} * (T - T5.1) / 365 / 100\%,$$

где

НКД5.1 – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации за Расчетный период 1 пятого купонного периода, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

T5.1 – дата начала 5 (Пятого) купонного периода, которая приходится на 03 августа 2017 года;

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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 Биржевым облигациям в течение Расчетного периода 2 пятого купонного периода:

$$\text{НКД5.2} = \text{НКД5.1} + (12,42\% * \text{Nom} * (T - T5.2) / 365 / 100\%),$$

где

НКД5.2 – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации за Расчетный период 2 пятого купонного периода, в рублях;

НКД5.1 – 57 рублей 34 копейки;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

T5.2 – дата начала Расчетного периода 2 пятого купонного периода, которая приходится на 01 февраля 2018 года;

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

Величина НКД в расчете на одну Биржевую 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 Биржевых облигаций

1. Изменения вносятся в пункт 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» оборотной стороны образца Сертификата Биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют двадцать два купонных периода.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность 5 (Пятого) купонного периода устанавливается равной 910 (Девятьсот десяти) дням. Длительность купонных периодов с 6 (Шестого) по 22 (Двадцать второй) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов и порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

06 августа 2015 года	04 февраля 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

2. Купон: Второй

04 февраля 2016 года	04 августа 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

3. Купон: Третий

04 августа 2016 года	02 февраля 2017 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №22-07/16осн от 22.07.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

4. Купон: Четвертый

02 февраля 2017 года	03 августа 2017 года	Процентная ставка - 12,00% годовых (Приказ Генерального директора №23-01/17осн от 23.01.2017). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 59 рублей 84 копейки.
----------------------	----------------------	--

5. Купон: Пятый

03 августа 2017 года	30 января 2020 года	<p>Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый расчетный период пятого купона начинается 03 августа 2017 года и заканчивается 01 февраля 2018 года (далее – Расчетный период 1); - второй расчетный период пятого купона начинается 01 февраля 2018 года и заканчивается 30 января 2020 года (далее – Расчетный период 2). <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 247 рублей 72 копейки на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период – 305 рублей 06 копеек.</p>
----------------------	---------------------	--

Дата начала каждого купонного периода с шестого по двадцать второй:

Номер купона	Дата начала соответствующего купонного периода
Купон: Шестой	30.01.2020 года

Купон: Седьмой	30.07.2020 года
Купон: Восьмой	28.01.2021 года
Купон: Девятый	29.07.2021 года
Купон: Десятый	27.01.2022 года
Купон: Одиннадцатый	28.07.2022 года
Купон: Двенадцатый	26.01.2023 года
Купон: Тринадцатый	27.07.2023 года
Купон: Четырнадцатый	25.01.2024 года
Купон: Пятнадцатый	25.07.2024 года
Купон: Шестнадцатый	23.01.2025 года
Купон: Семнадцатый	24.07.2025 года
Купон: Восемнадцатый	22.01.2026 года
Купон: Девятнадцатый	23.07.2026 года
Купон: Двадцатый	21.01.2027 года
Купон: Двадцать первый	22.07.2027 года
Купон: Двадцать второй	20.01.2028 года

Дата окончания каждого купонного периода с шестого по двадцать второй:

Номер купона	Дата начала соответствующего купонного периода
Купон: Шестой	30.07.2020 года
Купон: Седьмой	28.01.2021 года
Купон: Восьмой	29.07.2021 года
Купон: Девятый	27.01.2022 года
Купон: Десятый	28.07.2022 года
Купон: Одиннадцатый	26.01.2023 года
Купон: Двенадцатый	27.07.2023 года
Купон: Тринадцатый	25.01.2024 года
Купон: Четырнадцатый	25.07.2024 года
Купон: Пятнадцатый	23.01.2025 года
Купон: Шестнадцатый	24.07.2025 года
Купон: Семнадцатый	22.01.2026 года
Купон: Восемнадцатый	23.07.2026 года
Купон: Девятнадцатый	21.01.2027 года
Купон: Двадцатый	22.07.2027 года
Купон: Двадцать первый	20.01.2028 года
Купон: Двадцать второй	20.07.2028 года

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с шестого:

а) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам начиная с шестого купона ($i=(6,7,...22)$), определяется Эмитентом в дату установления i -го купона, которая

наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

б) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктом а)), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, начиная с 6 (Шестого):

Размер купонного дохода, выплачиваемого по купонам начиная с 6 (Шестого), определяется по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода ($i=6,7,..22$)

Величина КД_i в расчете на одну Биржевую 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).»

Текст новой редакции:

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

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют двадцать один купонный период.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Длительность 5 (Пятого) купонного периода устанавливается равной 1092 (Одной тысяче девяносто двум) дням.

Длительность купонных периодов с 6 (Шестого) по 21 (Двадцать первый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов и порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

06 августа 2015 года	04 февраля 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

2. Купон: Второй

04 февраля 2016 года	04 августа 2016 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №04-08/15осн от 04.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

3. Купон: Третий

04 августа 2016 года	02 февраля 2017 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №22-07/16осн от 22.07.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	---

4. Купон: Четвертый

02 февраля 2017 года	03 августа 2017 года	Процентная ставка - 12,00% годовых (Приказ Генерального директора №23-01/17осн от 23.01.2017). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 59 рублей 84 копейки.
----------------------	----------------------	--

5. Купон: Пятый

03 августа 2017 года	30 июля 2020 года	Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: - первый расчетный период пятого купона начинается 03 августа 2017 года и заканчивается 01 февраля 2018 года (далее – Расчетный период 1); - второй расчетный период пятого купона начинается 01 февраля 2018 года и заканчивается 30 июля 2020 года (далее – Расчетный период 2). Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию. Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 309 рублей 65 копеек на одну Биржевую облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую
----------------------	-------------------	--

	облигацию за пятый купонный период – 366 рублей 99 копеек.
--	--

Дата начала каждого купонного периода с шестого по двадцать первый определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 910 + 182 * (i-1)$, где

ДНР – 06 августа 2015 года;

i – порядковый номер купонного периода (i=6,7...21);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода с шестого по двадцать первый определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 910 + 182 * i$, где

ДНР – 06 августа 2015 года;

i – порядковый номер купонного периода (i=6,7...21);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с шестого:

а) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам начиная с шестого купона (i=(6,7,...21)), определяется Эмитентом в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

б) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктом а)), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 5 (Пятого) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной

цены приобретения, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, начиная с 6 (Шестого):

Размер купонного дохода, выплачиваемого по купонам начиная с 6 (Шестого), определяется по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_i – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода;

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода ($i=6,7,...21$).

Величина КД _{i} в расчете на одну Биржевую 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)».



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (сентября) листа(-ов)

Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»

/А.В. Коняев/

