

Зарегистрировано “ _____ ” _____ 20 ____ г.

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Мечел»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещённые по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4 – 1 9 – 5 5 0 0 5 – Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

«10» августа 2010 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: **Российская Федерация, г. Москва**; телефон **+7 (495) 221-88-88**.

Генеральный директор

Публичного акционерного общества «Мечел» _____

(подпись)

О.В. Коржов

Дата «__» _____ 2016 г.

М.П.

А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Изменения в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

Текст новой редакции с изменениями

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные по открытой подписке, со сроками погашения:

- *3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н;*
- *3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.09.2016;*
- *4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.12.2016;*
- *4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 07.03.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.06.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.09.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.12.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.03.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.06.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.09.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.12.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.03.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.06.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.09.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.12.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.03.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.06.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2021;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2021.*

Изменения в абзац второй пункта 9.2 Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения

Текст изменяемой редакции

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций

выпуска.

Текст новой редакции с изменениями

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями согласно следующему графику:

- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н;
- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.09.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.12.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 07.03.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.06.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.09.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.12.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.03.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.06.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.09.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.12.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.03.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.06.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.09.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.12.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.03.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.06.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2021;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2021.

Изменения в абзацы с десятого по двенадцатый пункта 9.2 Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения

Текст изменяемой редакции

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Текст изменяемой редакции

Погашение Облигаций производится в частях от номинальной стоимости согласно графику, указанному в настоящем пункте выше.

Выплата частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата каждой части номинальной стоимости Облигаций в соответствующую дату

погашения осуществляется в следующем порядке:

Изменения в абзац второй пункта 9.3 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Текст изменяемой редакции

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Текст новой редакции с изменениями

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на которую рассчитывается размер выплаты купонного дохода.

Изменения в абзацы с шестого по тринадцатый пункта 9.3 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Текст изменяемой редакции

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20;

КДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Текст новой редакции с изменениями

Для купонных периодов с первого по десятый:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10;

КДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Для одиннадцатого купонного периода:

$$КД_{11} = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom_{Ta} * (T_b - T_a) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom_{11} * (T_{11} - T_b) / (365 * 100\%),$$

где

КД₁₁ - размер купонного дохода по одиннадцатому купонному периоду по каждой Облигации (руб.);

C₁₁- размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom_{10} – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Nom_{Ta} – номинальная стоимость одной Облигации на дату, наступающую после даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (руб.);

Nom_{11} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате окончания одиннадцатого купонного периода (руб.);

T_{10} – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_{11} – дата окончания одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

T_b – дата второй выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016).

Для купонных периодов с двенадцатого по двадцатый:

$$КД_j = C_j * Nom_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%) + C_j * Nom_j * (T_j - T_a) / (365 * 100\%),$$

где

j – порядковый номер купонного периода, $j = 12, 13, 14 \dots 20$;

$КД_j$ – размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j -того купонного периода (руб.);

Nom_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате окончания j -того купонного периода (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

T_j – дата окончания j -того купонного периода;

T_a – дата выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода без учета даты начала и окончания j -того купонного периода.

Изменения в пункт 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго

Текст изменяемой редакции

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3\dots20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом будут определяться ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного

периода (п), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mechel.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ($j=(i+1), \dots, 20$), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода ($k < 20$).

Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении

принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Текст новой редакции с изменениями

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3...11$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом будут определяться ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942>,
<http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel> – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной до даты приобретения согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ($j=(n+1), \dots, 11$), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за n -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода, если $k < 11$.

Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной до даты приобретения согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

в) Размер процента (купона) по Облигациям с двенадцатого по двадцатый купонный период определяется по следующим формулам:

за двенадцатый купонный период:

$$C12 = (13,5\% + (КС + 2,5\%)) / 2, \text{ где}$$

C12 – процентная ставка по 12-му купону Облигаций в процентах годовых;

КС – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 12-го купонного периода в процентах годовых.

за тринадцатый и четырнадцатый купонные периоды:

$$C13-14 = (12,5\% + (КС + 2,5\%)) / 2, \text{ где}$$

C13-14 – процентная ставка по 13-му и 14-му купонам Облигаций в процентах годовых;

КС – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 13-го купонного периода в процентах годовых.

за пятнадцатый и шестнадцатый купонные периоды:

$$C15-16 = (11,5\% + (KC + 2,5\%)) / 2, \text{ где}$$

*C15-16 – процентная ставка по 15-му и 16-му купонам Облигаций в процентах годовых;
KC – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 15-го купонного периода в процентах годовых;*

за семнадцатый и восемнадцатый купонные периоды:

$$C17-18 = (10,5\% + (KC + 2,5\%)) / 2, \text{ где}$$

C17-18 – процентная ставка по 17-му и 18-му купонам Облигаций в процентах годовых;

KC – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 17-го купонного периода в процентах годовых;

за девятнадцатый и двадцатый купонные периоды:

$$C19-20 = (9,5\% + (KC + 2,5\%)) / 2, \text{ где}$$

C19-20 – процентная ставка по 19-му и 20-му купонам Облигаций в процентах годовых;

KC – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 19-го купонного периода в процентах годовых.

С даты государственной регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н, ранее принятые решения Эмитента об определении ставок купонов по Облигациям с 12-го по 20-ый прекращают своё действие, и применяются правила определения ставок купонов, установленные настоящим подпунктом в) пункта 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в абзац тридцать второй пункта 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Текст изменяемой редакции

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 в) Проспекта ценных бумаг).

Текст новой редакции с изменениями

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной до даты выплаты дохода согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в абзацы с четвёртого по одиннадцатый пункта 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Текст изменяемой редакции

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

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

Текст новой редакции с изменениями

Для купонных периодов с первого по десятый:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...10$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

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

Для одиннадцатого купонного периода:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде до даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom * (T - T_{10}) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты первой выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и заканчивающемся 01.09.2016 (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom * (T - T_a) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom₁₀ – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты второй выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016) и заканчивающемся в дату окончания одиннадцатого купонного периода (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom_{Ta} * (T_b - T_a) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom * (T - T_b) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД - размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C_{11} - размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom_{10} – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Nom_{Ta} – номинальная стоимость одной Облигации на дату, наступающую после даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;

T_{10} – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

T_b – дата второй выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016).

Для купонных периодов с двенадцатого по двадцатый:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости (включительно), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

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

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, $j = 12, 13, 14 \dots 20$;

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j -того купонного периода (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

T – дата расчета НКД внутри j -купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

$$НКД = C_j * Nom_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%) + C_j * Nom_j * (T - T_a) / (365 * 100\%),$$

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, $j = 12, 13, 14 \dots 20$;

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j -того купонного периода (руб.);

Nom_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

T – дата расчета НКД внутри j -купонного периода;

T_a – дата выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода (кроме дат, совпадающих с датой начала или датой окончания j -того купонного периода).

Изменения в абзац первый части 1) ппп. а) подпункта 4) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Текст изменяемой редакции

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...20$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Текст новой редакции с изменениями

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...11$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Изменения в абзац первый подпункта 8) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Текст изменяемой редакции

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2,...,20$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ($j<20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mechel.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Текст новой редакции с изменениями

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2,...,11$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода ($j<11$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942>,

<http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Изменения в абзацы со второго по девятый подпункта 2) пункта 15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Текст изменяемой редакции

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Текст новой редакции с изменениями

Для купонных периодов с первого по десятый:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Для одиннадцатого купонного периода:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде до даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom * (T - T_{10}) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается *НКД* внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты первой выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и заканчивающемся 01.09.2016 (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom * (T - T_a) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom₁₀ – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты второй выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016) и заканчиваемся в дату окончания одиннадцатого купонного периода (включительно):

$$НКД = C_{11} * Not_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Not_{T_a} * (T_b - T_a) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Not * (T - T_b) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Not₁₀ – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Not_{T_a} – номинальная стоимость одной Облигации на дату, наступающую после даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (руб.);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

T_b – дата второй выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016).

Для купонных периодов с двенадцатого по двадцатый:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода и заканчиваемся в дату выплаты части номинальной стоимости (включительно), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

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

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, *j* = 12, 13, 14 ... 20;

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not_(j-1) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала *j*-того купонного периода (руб.);

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

T_(j-1) – дата начала *j*-того купонного периода;

T – дата расчёта НКД внутри *j*-купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

$$НКД = C_j * Not_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / (365 * 100 \%) + C_j * Not_j * (T - T_a) / (365 * 100 \%),$$

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, *j* = 12, 13, 14 ... 20;

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Not_(j-1) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала *j*-того купонного периода (руб.);
Not_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);
C_j – размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;
T_(j-1) – дата начала *j*-того купонного периода;
T – дата расчёта НКД внутри *j*-купонного периода;
T_a – дата выплаты части номинальной стоимости в течение *j*-того купонного периода (кроме дат, совпадающих с датой начала или датой окончания *j*-того купонного периода).

Б) В связи с внесением изменений в текст решения о выпуске ценных бумаг изменения вносятся в образец Сертификата ценных бумаг

Изменения в титульный лист образца Сертификата ценных бумаг:

Изменяемая редакция титульного листа Сертификата:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

лицевая сторона

Открытое акционерное общество «Мечел»

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1

Почтовый адрес: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 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 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Открытое акционерное общество «Мечел» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Мечел» _____

Е.В. Михель

М.П.

Дата «__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Мечел»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные по открытой подписке, со сроками погашения:

• *3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н;*

- *3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.09.2016;*
- *4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.12.2016;*
- *4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 07.03.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.06.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.09.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.12.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.03.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.06.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.09.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.12.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.03.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.06.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.09.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.12.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.03.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.06.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2021;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2021.*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Публичное акционерное общество «Мечел» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Генеральный директор

Публичного акционерного общества «Мечел» _____

(И.О. Фамилия)

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Изменения оборотной стороны образца Сертификата ценных бумаг

Изменения в абзац второй пункта 9.2 Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения

Текст изменяемой редакции

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Текст новой редакции с изменениями

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями согласно следующему графику:

- *3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н;*
- *3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.09.2016;*
- *4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 06.12.2016;*
- *4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 07.03.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.06.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.09.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.12.2017;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 06.03.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.06.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.09.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.12.2018;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 05.03.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 04.06.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.09.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.12.2019;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 03.03.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.06.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2020;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2021;*
- *5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2021.*

Изменения в абзацы с десятого по двенадцатый пункта 9.2 Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения

Текст изменяемой редакции

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Текст изменяемой редакции

Погашение Облигаций производится в частях от номинальной стоимости согласно графику, указанному в настоящем пункте выше.

Выплата частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата каждой части номинальной стоимости Облигаций в соответствующую дату погашения осуществляется в следующем порядке:

Изменения в абзац второй пункта 9.3 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Текст изменяемой редакции

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Текст новой редакции с изменениями

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на которую рассчитывается размер выплаты купонного дохода.

Изменения в абзацы с шестого по тринадцатый пункта 9.3 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Текст изменяемой редакции

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j* = 1-20;

КДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода;

T(j) - дата окончания *j*-того купонного периода.

Текст новой редакции с изменениями

Для купонных периодов с первого по десятый:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j* = 1-10;

КДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода;

T(j) - дата окончания *j*-того купонного периода.

Для одиннадцатого купонного периода:

$$КД_{11} = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom_{Ta} * (T_b - T_a) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom_{11} * (T_{11} - T_b) / (365 * 100\%),$$

где

КД₁₁ - размер купонного дохода по одиннадцатому купонному периоду по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ - размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom₁₀ – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Nom_{Ta} – номинальная стоимость одной Облигации на дату, наступающую после даты первой

выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (руб.);

Nom_{11} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате окончания одиннадцатого купонного периода (руб.);

T_{10} – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_{11} – дата окончания одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

T_b – дата второй выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016).

Для купонных периодов с двенадцатого по двадцатый:

$$КД_j = C_j * Nom_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%) + C_j * Nom_j * (T_j - T_a) / (365 * 100\%),$$

где

j – порядковый номер купонного периода, $j = 12, 13, 14 \dots 20$;

$КД_j$ – размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j -того купонного периода (руб.);

Nom_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате окончания j -того купонного периода (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

T_j – дата окончания j -того купонного периода;

T_a – дата выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода без учета даты начала и окончания j -того купонного периода.

Изменения в пункт 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго

Текст изменяемой редакции

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3\dots 20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом будут определяться ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.mechel.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ($j=(i+1), \dots, 20$), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода ($k < 20$).

Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Текст новой редакции с изменениями

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам со второго по n -ый купонный период (где $n=2,3 \dots 11$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -ый купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным

органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом будут определяться ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942>, <http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel> – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной до даты приобретения согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) ($j=(n+1),...,11$), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за n-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода, если $k < 11$.

Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной до даты приобретения согласно графику

погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

в) Размер процента (купона) по Облигациям с двенадцатого по двадцатый купонный период определяется по следующим формулам:

за двенадцатый купонный период:

$$C12 = (13,5\% + (КС + 2,5\%)) / 2, где$$

$C12$ – процентная ставка по 12-му купону Облигаций в процентах годовых;

$КС$ – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 12-го купонного периода в процентах годовых.

за тринадцатый и четырнадцатый купонные периоды:

$$C13-14 = (12,5\% + (КС + 2,5\%)) / 2, где$$

$C13-14$ – процентная ставка по 13-му и 14-му купонам Облигаций в процентах годовых;

$КС$ – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 13-го купонного периода в процентах годовых.

за пятнадцатый и шестнадцатый купонные периоды:

$$C15-16 = (11,5\% + (КС + 2,5\%)) / 2, где$$

$C15-16$ – процентная ставка по 15-му и 16-му купонам Облигаций в процентах годовых; $КС$ – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 15-го купонного периода в процентах годовых;

за семнадцатый и восемнадцатый купонные периоды:

$$C17-18 = (10,5\% + (КС + 2,5\%)) / 2, где$$

$C17-18$ – процентная ставка по 17-му и 18-му купонам Облигаций в процентах годовых;

$КС$ – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 17-го купонного периода в процентах годовых;

за девятнадцатый и двадцатый купонные периоды:

$$C19-20 = (9,5\% + (КС + 2,5\%)) / 2, где$$

$C19-20$ – процентная ставка по 19-му и 20-му купонам Облигаций в процентах годовых;

$КС$ – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала 19-го купонного периода в процентах годовых.

С даты государственной регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н, ранее принятые решения Эмитента об определении ставок купонов по Облигациям с 12-го по 20-ый прекращают своё действие, и применяются правила определения ставок купонов, установленные настоящим подпунктом в) пункта 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в абзац тридцать второй пункта 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Текст изменяемой редакции

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 в) Проспекта ценных бумаг).

Текст новой редакции с изменениями

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной до даты выплаты дохода согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в абзацы с четвёртого по одиннадцатый пункта 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Текст изменяемой редакции

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Текст новой редакции с изменениями

Для купонных периодов с первого по десятый:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

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

Для одиннадцатого купонного периода:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде до даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom * (T - T_{10}) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты первой выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и заканчивающемся 01.09.2016 (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom * (T - T_a) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;
Not₁₀ – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);
Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);
T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;
T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода;
T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты второй выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016) и заканчивающемся в дату окончания одиннадцатого купонного периода (включительно):

$$НКД = C_{11} * Not_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Not_{Ta} * (T_b - T_a) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Not * (T - T_b) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД - размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
C₁₁ - размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;
Not₁₀ – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);
Not_{Ta} – номинальная стоимость одной Облигации на дату, наступающую после даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (руб.);
Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);
T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри одиннадцатого купонного периода;
T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода;
T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
T_b – дата второй выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016).

Для купонных периодов с двенадцатого по двадцатый:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости (включительно), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

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

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, *j* = 12, 13, 14 ... 20;
НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Not_(j-1) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала *j*-того купонного периода (руб.);
C_j – размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;
T_(j-1) – дата начала *j*-того купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри *j* –купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

$$НКД = C_j * Not_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / (365 * 100 \%) + C_j * Not_j * (T - T_a) / (365 * 100 \%),$$

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, *j* = 12, 13, 14 ... 20;
НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Not_(j-1) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала *j*-того

купонного периода (руб.);

Not_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

T – дата расчёта НКД внутри j -купонного периода;

T_a – дата выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода (кроме дат, совпадающих с датой начала или датой окончания j -того купонного периода).

Изменения в абзац первый части 1) ппп. а) подпункта 4) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Текст изменяемой редакции

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3...20$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Текст новой редакции с изменениями

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3...11$), а также о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Изменения в абзац первый подпункта 8) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Текст изменяемой редакции

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2,...,20$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j<20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://www.mechel.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Текст новой редакции с изменениями

8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($i=2,...,11$), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j -го купонного периода ($j<11$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций

Эмитентом. Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942>, <http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel> не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Изменения в абзацы со второго по девятый подпункта 2) пункта 15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Текст изменяемой редакции

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

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

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

Текст новой редакции с изменениями

Для купонных периодов с первого по десятый:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

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

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

Для одиннадцатого купонного периода:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде до даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom * (T - T_{10}) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается *НКД* внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты первой выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и заканчивающемся 01.09.2016 (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom * (T - T_a) / (365 * 100 \%),$$

где

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C₁₁ – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom₁₀ – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта *НКД* (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается *НКД* внутри одиннадцатого купонного периода;

T₁₀ – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты второй выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016) и заканчивающемся в дату окончания одиннадцатого купонного периода (включительно):

$$НКД = C_{11} * Nom_{10} * (T_a - T_{10}) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom_{Ta} * (T_b - T_a) / (365 * 100 \%) + C_{11} * Nom * (T - T_b) / (365 * 100 \%),$$

где

$НКД$ – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

C_{11} – размер процентной ставки одиннадцатого купона, в процентах годовых;

Nom_{10} – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала одиннадцатого купонного периода (руб.);

Nom_{Ta} – номинальная стоимость одной Облигации на дату, наступающую после даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта $НКД$ (руб.);

T – дата, на которую рассчитывается $НКД$ внутри одиннадцатого купонного периода;

T_{10} – дата начала одиннадцатого купонного периода;

T_a – дата первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

T_b – дата второй выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (01.09.2016).

Для купонных периодов с двенадцатого по двадцатый:

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости (включительно), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

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

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, $j = 12, 13, 14 \dots 20$;

$НКД$ – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j -того купонного периода (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

T – дата расчета $НКД$ внутри j -купонного периода.

- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты части номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):

$$НКД = C_j * Nom_{(j-1)} * (T_a - T_{(j-1)}) / (365 * 100 \%) + C_j * Nom_j * (T - T_a) / (365 * 100 \%),$$

где

j – порядковый номер купонного периода, на который приходится дата расчёта накопленного купонного дохода, $j = 12, 13, 14 \dots 20$;

$НКД$ – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom_{(j-1)}$ – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j -того купонного периода (руб.);

Nom_j – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта $НКД$ (руб.);

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -того купонного периода;

T – дата расчета $НКД$ внутри j -купонного периода;

T_a – дата выплаты части номинальной стоимости в течение j -того купонного периода (кроме дат, совпадающих с датой начала или датой окончания j -того купонного периода).