

Зарегистрировано « _____ » 15 НОЯ 2018 20 ____ г.

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 - 0 2 - 1 4 4 0 6 - A -

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

« 08 » _____ декабря 20 11 г.

Изменения вносятся по решению Общего собрания акционеров Эмитента, принятому « 31 » августа 20 18 г., протокол от « 03 » сентября 20 18 г. № 2018-09-03 , и решению Общего собрания акционеров Эмитента, принятому « 28 » сентября 20 18 г., протокол от « 28 » сентября 20 18 г. № 2018-09-28 .

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

И. о. генерального директора
АО «Открытие Холдинг»
на основании Приказа № 29-10/18 осн.
от 29 октября 2018 г.

Дата « 01 » ноября 20 18 г.



(подпись)
М.П.

В. С. Ермаков
(И.О. Фамилия)

421850
02.11.2018

А) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в отношении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-14406-А от 08 декабря 2011 года (далее - Облигации)

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

Текст изменяемой редакции:

«Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки»

Текст новой редакции:

«Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 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 10 декабря 2026 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки»

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

Текст изменяемой редакции:

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

Текст новой редакции:

«10 декабря 2026 года»

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

Текст изменяемой редакции:

«Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3,...28$).»

Текст новой редакции:

«Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3,...26$).»

4. По тексту подпункта В) раздела «Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг заменить значение i с « $i=(n+1),...28$)» на значение « $i=(n+1),...26$)».

5. Изменения вносятся в раздел «В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг начиная с описания 12 (Двенадцатого) купона

Текст изменяемой редакции:

«Номер купона: 12 (Двенадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 22.06.2017

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 20.12.2018

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Двенадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов:

- первый расчетный период двенадцатого купона начинается 22 июня 2017 года и заканчивается 21 декабря 2017 года (далее – Расчетный период 1);

- второй расчетный период двенадцатого купона начинается 21 декабря 2017 года и заканчивается 20 декабря 2018 года (далее – Расчетный период 2).

Процентная ставка в Расчетном периоде 1 установлена в размере 11,25% годовых, что составляет 56 рублей 10 копеек на одну Облигацию.

Процентная ставка в Расчетном периоде 2 установлена в размере 12,15% годовых, что составляет 121 рубль 17 копеек на одну Облигацию.

Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за двенадцатый купонный период – 177 рублей 27 копеек.

Владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (Двенадцатого) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг.

Номер купона: 13 (Тринадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 20.12.2018

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 20.06.2019

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

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

где

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

j – порядковый номер купонного периода (j=13,14,...28);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

Номер купона: 14 (Четырнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 20.06.2019

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 19.12.2019

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

Номер купона: 15 (Пятнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 19.12.2019

Номер купона: 23 (Двадцать третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 14.12.2023

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 13.06.2024

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

Номер купона: 24 (Двадцать четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 13.06.2024

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 12.12.2024

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

Номер купона: 25 (Двадцать пятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 12.12.2024

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 12.06.2025

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

Номер купона: 26 (Двадцать шестой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 12.06.2025

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 11.12.2025

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

Номер купона: 27 (Двадцать седьмой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 11.12.2025

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 11.06.2026

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

Номер купона: 28 (Двадцать восьмой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 11.06.2026

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 10.12.2026

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по тринадцатому купону.»

Текст новой редакции:

«Номер купона: 12 (Двенадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 22.06.2017

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 19.12.2019

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Двенадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов:

- первый расчетный период двенадцатого купона начинается 22 июня 2017 года и заканчивается 21 декабря 2017 года (далее – Расчетный период 1);

- второй расчетный период двенадцатого купона начинается 21 декабря 2017 года и заканчивается 19 декабря 2019 года (далее – Расчетный период 2).

Процентная ставка в Расчетном периоде 1 установлена в размере 11,25% годовых, что составляет 56 рублей 10 копеек на одну Облигацию.

Процентная ставка в Расчетном периоде 2 установлена в размере 12,15% годовых, что составляет 242 рубля 33 копейки на одну Облигацию.

Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за двенадцатый купонный период – 298 рублей 43 копейки.

Владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (Двенадцатого) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг.

Номер купона: 13 (Тринадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 19.12.2019

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 18.06.2020

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

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

где

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

j – порядковый номер купонного периода (j=13,14,...26);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

Номер купона: 14 (Четырнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 18.06.2020

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 17.12.2020

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

Номер купона: 15 (Пятнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 17.12.2020

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 17.06.2021

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

Номер купона: 16 (Шестнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 17.06.2021

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 16.12.2021

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

Номер купона: 17 (Семнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 16.12.2021

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 16.06.2022

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 11.12.2025

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 11.06.2026

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

Номер купона: 26 (Двадцать шестой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 11.06.2026

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 10.12.2026

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

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

Текст изменяемой редакции:

«Срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по первому купону выплачивается: 28.06.2012

Купонный доход по второму купону выплачивается: 27.12.2012

Купонный доход по третьему купону выплачивается: 27.06.2013

Купонный доход по четвертому купону выплачивается: 26.12.2013

Купонный доход по пятому купону выплачивается: 26.06.2014

Купонный доход по шестому купону выплачивается: 25.12.2014

Купонный доход по седьмому купону выплачивается: 25.06.2015

Купонный доход по восьмому купону выплачивается: 24.12.2015

Купонный доход по девятому купону выплачивается: 23.06.2016

Купонный доход по десятому купону выплачивается: 22.12.2016

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается: 22.06.2017

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается: 20.12.2018

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается: 20.06.2019

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается: 19.12.2019

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается: 18.06.2020

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается: 17.12.2020

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается: 17.06.2021

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается: 16.12.2021

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается: 16.06.2022

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается: 15.12.2022

Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 15.06.2023

Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 14.12.2023

Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 13.06.2024

Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 12.12.2024

Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 12.06.2025

Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается: 11.12.2025

Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается: 11.06.2026

Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается: 10.12.2026

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день

для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

Текст новой редакции:

«Срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по первому купону выплачивается: 28.06.2012
Купонный доход по второму купону выплачивается: 27.12.2012
Купонный доход по третьему купону выплачивается: 27.06.2013
Купонный доход по четвертому купону выплачивается: 26.12.2013
Купонный доход по пятому купону выплачивается: 26.06.2014
Купонный доход по шестому купону выплачивается: 25.12.2014
Купонный доход по седьмому купону выплачивается: 25.06.2015
Купонный доход по восьмому купону выплачивается: 24.12.2015
Купонный доход по девятому купону выплачивается: 23.06.2016
Купонный доход по десятому купону выплачивается: 22.12.2016
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается: 22.06.2017
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается: 19.12.2019
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается: 18.06.2020
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается: 17.12.2020
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается: 17.06.2021
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается: 16.12.2021
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается: 16.06.2022
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается: 15.12.2022
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается: 15.06.2023
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается: 14.12.2023
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 13.06.2024
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 12.12.2024
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 12.06.2025
Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 11.12.2025
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 11.06.2026
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается: 10.12.2026

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

7. Исключить из пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг абзацы следующего содержания:

Номер купона: 27 (Двадцать седьмой)

Порядок выплаты дохода: порядок выплаты дохода по двадцать седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: 28 (Двадцать восьмой)

Порядок выплаты дохода: **порядок выплаты дохода по двадцать восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.**

8. По тексту раздела «Досрочное погашение по усмотрению эмитента» пункта 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг заменить фразу «**в дату окончания i-го купонного периода ($i < 28$)**» на фразу «**«в дату окончания i-го купонного периода ($i < 26$)»**».
9. По тексту подпункта 5) раздела «Порядок раскрытия эмитентом иной информации» пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг заменить:
 - значение **n** с «**($n = 2, 3, \dots, 28$)**» на значение «**($n = 2, 3, \dots, 26$)**»
 - значение **i** с «**($i = (n + 1), \dots, 28$)**» на значение «**($i = (n + 1), \dots, 26$)**».
10. Изменения вносятся в первый абзац подпункта 10) раздела «Порядок раскрытия эмитентом иной информации» пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«10) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания i-го купонного периода ($i < 28$), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:»

Текст новой редакции:

«10) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания i-го купонного периода ($i < 26$), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:»

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

Текст изменяемой редакции:

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

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 11 (Одиннадцатый) и с 13 (Тринадцатого) по 28 (Двадцать восьмой):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода,

(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 12 (Двенадцатом) купонном периоде:

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

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

k – двенадцатый купонный период (k=12)

Ck – 11,25% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(k-1) – 22 июня 2017 года;

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

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

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

$$\text{НКД} = \text{НКД}_{12ч1} + (C_n * \text{Nom} * (T - T(n-1)) / 365 / 100\%),$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

НКД_{12ч1} – 56 рублей 10 копеек.

n – двенадцатый купонный период (n=12)

Cn – 12,15% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(n-1) – 21 декабря 2017 года;

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

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

Текст новой редакции:

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

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 11 (Одиннадцатый) и с 13 (Тринадцатого) по 26 (Двадцать шестой):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода,

(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 12 (Двенадцатом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 1 Расчетного периода 12 купонного периода:

$$\text{НКД}_{12.1} = 11,25\% * \text{Nom} * (T - T_{12.1}) / 365 / 100\%,$$

где

НКД_{12.1} – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 1 Расчетный период 12 купонного периода, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_{12.1} – дата начала 12 купонного периода, которая приходится на 22 июня 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 1 Расчетного периода 12 купонного периода.

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 2 Расчетного периода 12 купонного периода:

$$\text{НКД}_{12.2} = \text{НКД}_{12.1} + (12,15\% * \text{Nom} * (T - T_{12.2}) / 365 / 100\%),$$

где

$\text{НКД}_{12.2}$ – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 2 Расчетного периода 12 купонного периода, в рублях;

$\text{НКД}_{12.1}$ – 56 рублей 10 копеек.

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$T_{12.2}$ – дата начала 2 Расчетного периода 12 купонного периода, которая приходится на 21 декабря 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 2 Расчетного периода 12 купонного периода.

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

Б) Изменения в образец Сертификата Облигаций

1. Изменения вносятся на лицевую сторону образца Сертификата Облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента»

Текст новой редакции:

«Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 10 декабря 2026 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента»

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

Текст изменяемой редакции:

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

Текст новой редакции:

«10 декабря 2026 года»

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

Текст изменяемой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Облигации выпуска имеют 28 (Двадцать восемь) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по одиннадцатый устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Длительность двенадцатого купонного периода устанавливается равной 546 (Пятьсот сорок шесть) дней. Длительность купонных периодов с тринадцатого по двадцать восьмой устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

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

Процентная ставка по первому купону может определяться:

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

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

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям

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

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 11 (Одиннадцатый) и с 13 (Тринадцатого) по 28 (Двадцать восьмой):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода,

(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 12 (Двенадцатом) купонном периоде:

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

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

k – двенадцатый купонный период (k=12)

Сk – 11,25% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(k-1) – 22 июня 2017 года;

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

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

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

$$\text{НКД} = \text{НКД}_{12ч1} + (C_n * \text{Nom} * (T - T(n-1)) / 365 / 100\%),$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

НКД_{12ч1} – 56 рублей 10 копеек.

n – двенадцатый купонный период (n=12)

C_n – 12,15% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T(n-1) – 21 декабря 2017 года;

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

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

Текст новой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Облигации выпуска имеют 26 (Двадцать шесть) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с первого по одиннадцатый устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Длительность двенадцатого купонного периода устанавливается равной 910 (Девятьсот десять) дней. Длительность купонных периодов с тринадцатого по двадцать шестой устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

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

Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения конкурса на бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение

Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купона в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям

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

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 11 (Одиннадцатый) и с 13 (Тринадцатого) по 26 (Двадцать шестой):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода,

(j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 12 (Двенадцатом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 1 Расчетного периода 12 купонного периода:

$$\text{НКД}_{12.1} = 11,25\% * \text{Nom} * (T - T_{12.1}) / 365 / 100\%,$$

где

НКД_{12.1} – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 1 Расчетный период 12 купонного периода, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

T_{12.1} – дата начала 12 купонного периода, которая приходится на 22 июня 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 1 Расчетного периода 12 купонного периода.

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 2 Расчетного периода 12 купонного периода:

$$\text{НКД}_{12.2} = \text{НКД}_{12.1} + (12,15\% * \text{Nom} * (T - T_{12.2}) / 365 / 100\%),$$

где

$\text{НКД}_{12.2}$ – накопленный купонный доход по каждой Облигации за 2 Расчетного периода 12 купонного периода, в рублях;

$\text{НКД}_{12.1}$ – 56 рублей 10 копеек.

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$T_{12.2}$ – дата начала 2 Расчетного периода 12 купонного периода, которая приходится на 21 декабря 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 2 Расчетного периода 12 купонного периода.

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

4. Изменения вносятся в первый абзац подпункта Б) раздела «Досрочное погашение по усмотрению эмитента» пункта 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» оборотной стороны образца Сертификата Облигаций

Текст изменяемой редакции:

«Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i -го купонного периода ($i < 28$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.»

Текст новой редакции:

«Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i -го купонного периода ($i < 26$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.»



Прочито, пронумеровано и скреплено
печатью И.С. Ермаков (супердиректора(ов))
И.о. генерального директора АО «Открытие
Холдинг»

/И.С. Ермаков/