

Утверждено " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ЗАО «ФБ ММВБ»**  
(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица биржи)

Печать

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**в проспект ценных бумаг**

**Публичное акционерное общество «МегаФон»**

*документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке*

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	1	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 13 г.

*документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке*

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 13 г.

*документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке*

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	3	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 13 г.



документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	4	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 13 г.

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	5	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 13 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» об утверждении изменений, вносимых в Решения о выпуске и Проспект Биржевых облигаций ПАО «МегаФон»,

принятому 29 сентября 20 15 г., Протокол от 29 сентября 20 15 г. № 230 (294)

Место нахождения и адрес эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:  
Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30.

Номер телефона: +7(499) 755-21-55

Генеральный директор Публичного акционерного общества «МегаФон»

И.В. Таврин

(подпись)

М.П.

Дата « 06 » \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 15 г.

Главный бухгалтер Публичного акционерного общества «МегаФон»

Л.Н. Стрелкина

(подпись)

М.П.

Дата « 06 » \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 15 г.



**Изменения, вносимые в проспект ценных бумаг**  
**Изменения вносятся только в части, относящейся к Биржевым облигациям**  
**серий: БО-01, БО-02, БО-03, БО-05.**

1. Изменения вносятся в подпункт 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Подраздел «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:» подпункта 9.1.1. «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

«Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «МегаФон».*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:*

*1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;*  
*2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.*

*6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*



**7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.**

**Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.**

**Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»**

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

**«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.**

**Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:**

**1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;**

**2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.**

**При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:**

**(а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;**

**(б) Настоящее условие Проспекта ценных бумаг является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации»**

**ПУНКТЫ 2-5 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ:**

**ПУНКТ 2 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-01:**

**2. Изменения вносятся в пункт 7.3. «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:**

**Пункт 7.3 «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:**

**«7.3. Для облигаций эмитента.**

**Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «МегаФон».**

**Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.**



Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в следующих случаях:

1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;

2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.



дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

*«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.*

*Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:*

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

*При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:*

- (а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;*
- (б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»*

### **ПУНКТ 3 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02:**

**3. Изменения вносятся в пункт 7.3. «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:**

Пункт 7.3 «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

*«7.3. Для облигаций эмитента.*

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «МегаФон».*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*



*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в следующих случаях:*

*1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;*

*2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.*

*6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:*

*«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.*

*Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение*



деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;
2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

#### **ПУНКТ 4 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-03:**

4. Изменения вносятся в пункт 7.3. «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

Пункт 7.3 «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

«7.3. Для облигаций эмитента.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «МегаФон».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от



непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в следующих случаях:

1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;

2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;

2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.



При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

## **ПУНКТ 5 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-5:**

**5. Изменения вносятся в пункт 7.3. «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:**

Пункт 7.3 «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

«7.3. Для облигаций эмитента.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «МегаФон».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о



выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в следующих случаях:

- 1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- 2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;
2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»