

Утверждены “ 10 ” апреля 20 18 г.

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица)

(печать)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

(указывается полное наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 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 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	2	3	0	0	0	0	1	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

“ 13 ” мая 20 14 г.

Изменения вносятся по решению Наблюдательного Совета АО ЮниКредит Банка,

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятому 16 марта 2018 г., протокол № 248/С от 16 марта 2018 г.,

а также по решению Наблюдательного Совета АО ЮниКредит Банка,

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого отнесено принятие решения о размещении ценных бумаг, по решению которого вносятся изменения, затрагивающие условия, определенные решением о размещении ценных бумаг)

принятому 16 марта 2018 г., протокол № 248/С от 16 марта 2018 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: с указанием международного кода: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9; тел. (495) 258-72-58.

Председатель Правления АО ЮниКредит Банка

М. Ю. Алексеев

« 20 » марта 2018 г.

подпись
М. П.

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг в отношении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B022300001B от 13.05.2014 г. (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»)

1. Внести следующие изменения в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 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 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Текст новой редакции с изменениями:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 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 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

2. Внести следующие изменения в подраздел 7.3. раздела 7. «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

Текст новой редакции с изменениями:

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях,

- предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;

3. Внести следующие изменения в подраздел 9.2. «Порядок и условия погашения облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).

Текст новой редакции с изменениями:

Датой погашения Облигаций является 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).

4. Внести изменения в подраздел 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Текст новой редакции с изменениями:

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

5. Дополнить подраздел 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг абзац «Порядок определения процентной ставки купона на купонные периоды, начиная со второго:» после фразы « 1) До 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, на купонные периоды, начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...10).» текстом следующего содержания:

Эмитент обязуется до даты начала размещения Облигаций определить ставку купона или порядок определения размера ставки купона не менее чем на 6 (Шесть) последовательно идущих друг за другом неопределенных купонов, начиная с первого купона.

6. Дополнить подраздел 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг абзац «Порядок определения процентной ставки купона на купонные периоды, начиная со второго:» после фразы «2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.» текстом следующего содержания:

При этом Эмитент определяет ставку купона или порядок определения размера ставки купона на все неопределенные купоны, оставшиеся до Даты погашения Облигаций.

7. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

Текст новой редакции с изменениями:

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

8. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
---	---	--

Текст новой редакции с изменениями:

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

9. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

3. Купон:

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 546 (Пятьсот сорок шестой)
--------------------------------	-----------------------------------	---

третьего купона является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	третьего купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	день с даты начала размещения Облигаций
--	---	---

Текст новой редакции с изменениями:

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций
--	--	--

10. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
--	---	--

Текст новой редакции с изменениями:

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

11. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой)	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910 (Девятьсот десятый)	Купонный доход за пятый купонный период выплачивается в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций
--	--	---

день с даты начала размещения Облигаций	день с даты начала размещения Облигаций	
--	--	--

Текст новой редакции с изменениями:

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за пятый купонный период выплачивается в 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

12. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за шестой купонный период выплачивается в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
--	---	--

Текст новой редакции с изменениями:

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за шестой купонный период выплачивается в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
--	--	---

13. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения	Купонный доход за седьмой купонный период выплачивается в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

	Облигаций	
--	-----------	--

Текст новой редакции с изменениями:

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за седьмой купонный период выплачивается в 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций
--	---	--

14. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за восьмой купонный период выплачивается в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

Текст новой редакции с изменениями:

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за восьмой купонный период выплачивается в 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
--	--	---

15. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за девятый купонный период выплачивается в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
---	---	--

размещения Облигаций	размещения Облигаций	
-------------------------	-------------------------	--

Текст новой редакции с изменениями:

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за девятый купонный период выплачивается в 1647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

16. Внести следующие изменения в подраздел 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

10. Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за десятый купонный период выплачивается в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
--	---	--

Текст новой редакции с изменениями:

10. Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за десятый купонный период выплачивается в 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций
---	---	--

17. Дополнить подраздел 9.5.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг после фразы «Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.» текстом следующего содержания:

При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

18. Дополнить пункт А) подраздела 9.5.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг после фразы «А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.» текстом следующего содержания:

При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

19. Исключить из подраздела 9.5.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг пункта А) абзаца «Стоимость досрочного погашения:» текст следующего содержания:

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$Kk = Nom * Ck * (T(k) - T(k - 1)) / 365 / 100 \%$, где

k – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Kk – размер купонной выплаты по каждой Облигации за k-й купонный период, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Ck – процентная ставка купона k-го купонного периода, в процентах годовых;

T(k) – дата окончания k-го купонного периода;

T(k-1) – дата начала k-го купонного периода, а для k=1, T(k-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

20. Внести следующие изменения в пункт А) подраздела 9.5.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Текст новой редакции с изменениями:

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

21. Дополнить пункт Б) подраздела 9.5.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению

эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг после фразы «Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 10$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.» текстом следующего содержания:

При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

22. Исключить из пункта Б) подраздела 9.5.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг текст следующего содержания:

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$Kk = Nom * Ck * (T(k) - T(k - 1)) / 365 / 100 \%$, где

k – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$;

Kk – размер купонной выплаты по каждой Облигации за k-й купонный период, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Ck – процентная ставка купона k-го купонного периода, в процентах годовых;

T(k) – дата окончания k-го купонного периода;

T(k-1) – дата начала k-го купонного периода, а для $k=1$, T(k-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

23. Внести следующие изменения в пункт Б) подраздела 9.5.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода, определенной решением уполномоченного органа Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания k-го купонного периода, определенной решением уполномоченного органа Эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Текст новой редакции с изменениями:

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

24. Внести следующие изменения в подраздел 10.1. «Условия приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций, но не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода (в случае выполнения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг).

25. Исключить из подраздела 10.1. «Условия приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг текст следующего содержания:

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата (Дата приобретения) в рамках срока обращения Облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

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

26. Внести следующие изменения в подраздел 10.2. «Условия приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций, но не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций, но не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

27. Дополнить подпункт 3) пункта 13 раздела 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг после фразы «До 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, на купонные периоды, начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2,3...10$).» текстом следующего содержания:

Эмитент обязуется до даты начала размещения Облигаций определить ставку купона или порядок определения размера ставки купона не менее чем на 6 (Шесть) последовательно идущих друг за другом неопределенных купонов, начиная с первого купона.

28. Дополнить пункт 16 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг текстом следующего содержания:

В случае расхождений между текстом Проспекта ценных бумаг и текстом Решения о выпуске ценных бумаг, преимущественную силу имеет текст Решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в Приложение № 1 к Решению о выпуске ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций серии БО-23» (далее – «Сертификат облигаций»)

1. Внести следующие изменения на лицевую сторону Сертификата облигаций:

Текст изменяемой редакции:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 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 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»).

Текст новой редакции:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 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 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»).

2. Внести следующие изменения на оборотную сторону Сертификата облигаций:

1. Внести следующие изменения в раздел 7. «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» Сертификата облигаций:

Текст изменяемой редакции:

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

Текст новой редакции с изменениями:

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций

- недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
 - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;

2. Внести следующие изменения в подраздел 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения» Сертификата облигаций:

Текст изменяемой редакции:

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

Датой погашения Облигаций является 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

3. Внести следующие изменения в подраздел 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Сертификата облигаций:

Текст изменяемой редакции:

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Текст новой редакции с изменениями:

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

4. Внести следующие изменения в подраздел 9.4.2. «Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента» Сертификата облигаций:

Текст изменяемой редакции:

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 10$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

Текст новой редакции с изменениями:

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 10$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России. При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

5. Внести следующие изменения раздел 10. «Сведения о приобретении облигаций» Сертификата облигаций:

Текст изменяемой редакции:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, но не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода (в случае выполнения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг).

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций. При этом досрочное погашение возможно не ранее даты окончания 6 (Шестого) купонного периода.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.