

Утверждено “ 17 ” мая 2017 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	5	0	2	7	0	7	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

“ 20 ” июня 20 13 г.

Изменения вносятся по решению Совета Директоров

КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

, принятому “ 03 ” марта

20 17 г., Протокол от “ 03 ” марта 20 17 г. № 3

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Россия, 111250 г. Москва, Госпитальная ул., дом 14

Контактный телефон: (495) 739-5555, 8 (800) 250-50-50.

и.о. Председателя Правления
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

В.Ю. Давыдик

(подпись)

М.П.

Дата “ ____ ” _____ 20 17 г.

Изменения вносятся в Решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B020502707B, решение о присвоении идентификационного номера принято ЗАО «ФБ ММВБ» 20 июня 2013 г.

1. Изменения вносятся в абзац на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг:

Абзац:

«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения **в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день** с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки»

Заменить на:

«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения **11.07.2023**, размещенные путем открытой подписки»

2. Изменения вносятся в раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Абзацы:

«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются **в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день** с даты начала размещения Биржевых облигаций.»

Заменить на:

«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются **в 11.07.2023 г.**»

3. Изменения вносятся в раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

3.1. Абзацы:

«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют **10 (Десять)** купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 10$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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

Заменить на:

«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют **20 (Двадцать)** купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Ном} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 20$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Ном - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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

3.2. Дополнить раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» после описания порядка определения и расчета сумм выплат по 10 (Десятому) купону абзацами следующего содержания:

11. Купон: одиннадцатый

17.07.2018	15.01.2019	<p>Процентная ставка по одиннадцатому купону - С11 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
------------	------------	--

12. Купон: двенадцатый

15.01.2019	16.07.2019	<p>Процентная ставка по двенадцатому купону - С12 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
------------	------------	---

13. Купон: тринадцатый

16.07.2019	14.01.2020	<p><i>Процентная ставка по тринадцатому купону - С13 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i></p>
------------	------------	---

14. Купон: четырнадцатый

14.01.2020	14.07.2020	<p><i>Процентная ставка по четырнадцатому купону - С14 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i></p>
------------	------------	---

15. Купон: пятнадцатый

14.07.2020	12.01.2021	<p><i>Процентная ставка по пятнадцатому купону - С15 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i></p>
------------	------------	---

16. Купон: шестнадцатый

12.01.2021	13.07.2021	<p><i>Процентная ставка по шестнадцатому купону - С16 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i></p>
------------	------------	--

17. Купон: семнадцатый

13.07.2021	11.01.2022	<p><i>Процентная ставка по семнадцатому купону - С17 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с</i></p>
------------	------------	--

		<p>одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
--	--	--

18. Купон: восемнадцатый

11.01.2022	12.07.2022	<p>Процентная ставка по восемнадцатому купону - С18 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
------------	------------	---

19. Купон: девятнадцатый

12.07.2022	10.01.2023	<p>Процентная ставка по девятнадцатому купону - С19 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
------------	------------	---

20. Купон: двадцатый

10.01.2023	11.07.2023	<p>Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого», приведенным в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
------------	------------	---

3.3. Абзац:

«Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

Заменить на:

«Если дата окончания любого из **двадцати** купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

3.4. Дополнить раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» подпунктом 9.3.3. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого купона»:

«9.3.3. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с одиннадцатого купона»:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду начиная с одиннадцатого по g-ый купонный период (g=11,12,13,14 ... 20) определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, в дату установления g-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (g-1)-го купонного периода.

Эмитент имеет право определить в дату установления g-ого купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за (g-1)-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

Информация о процентных ставках либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) Биржевых облигаций, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в установленном порядке.»

4. Изменения вносятся в раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

4.1. Дополнить раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям п. 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» перед предложением «Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций» абзацами следующего содержания:

11-й купон

17.07.2018	15.01.2019	15.01.2019	Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

12-й купон

15.01.2019	16.07.2019	16.07.2019	Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
------------	------------	------------	--

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

13-й купон

16.07.2019	14.01.2020	14.01.2020	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
------------	------------	------------	---

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

14-й купон

14.01.2020	14.07.2020	14.07.2020	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
------------	------------	------------	---

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

15-й купон

14.07.2020	12.01.2021	12.01.2021	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
------------	------------	------------	---

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

16-й купон

12.01.2021	13.07.2021	13.07.2021	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
------------	------------	------------	---

Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

17-й купон

13.07.2021	11.01.2022	11.01.2022	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

18-й купон

11.01.2022	12.07.2022	12.07.2022	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

19-й купон

12.07.2022	10.01.2023	10.01.2023	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			

20-й купон

10.01.2023	11.07.2023	11.07.2023	<i>Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>			
<i>Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i>			

4.2. Удалить Абзац:

«Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций»

5. Изменения вносятся в раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» подпункт 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев.

Абзац

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Заменить на:

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

6. Изменения вносятся в раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» подпункт 9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

6.1. Абзац

«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам.»

Заменить на:

«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке»

6.2. Абзацы:

«Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска

Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.»

Заменить на:

«Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке»

7. Изменения вносятся в пункт 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске»:

7.1. Дополнить пункт 11 подпунктом 23.1 следующего содержания:

«23.1) Информация 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, по купонным периодам, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, начиная с одиннадцатого, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

8. Изменения вносятся в пункт 15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Абзац:

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

*НКД = $Not * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода 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).

Заменить на:

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

*НКД = $Not * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода 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).

9. Изменения вносятся в абзац на титульном листе лицевой стороны Образца сертификата:

Абзац:

*«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в **1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день** с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки»*

Заменить на:

*«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения **11.07.2023**, размещенные путем открытой подписки»*

10. Изменения вносятся в Образец Сертификата раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Абзацы:

Дата начала:

*Биржевые облигации погашаются в **1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день** с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Заменить на:

Дата начала:

*Биржевые облигации погашаются в **11.07.2023 г.***

Дата окончания

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

11. Изменения вносятся в Образец Сертификата раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Абзацы:

*«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют **10 (Десять)** купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.*

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Ном} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 10$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Ном - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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

Заменить на:

«Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют **20 (Двадцать)** купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 20$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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

12. Изменения вносятся в Образец Сертификата раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций подпункт 9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев.

Абзацы

«Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Not} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j -того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

$T(j-1)$ - дата начала купонного периода j -того купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).»

Заменить на:

«Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Not} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j -того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

$T(j-1)$ - дата начала купонного периода j -того купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).»

13. Изменения вносятся в Образец Сертификата раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям пункт 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций подпункт 9.4.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 10$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам.

Заменить на:

«Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке»