

Зарегистрировано

« 04 » марта 20 21 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 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, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, частично погашенные в размере 25% номинальной стоимости биржевых облигаций – 30 сентября 2019 года, со сроком погашения 75% номинальной стоимости биржевых облигаций - 03 сентября 2024 года, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 4 | B | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | - | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

Изменения вносятся по решению Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» _____, принятому « 15 » февраля

20 21 г., Решение от « 15 » февраля 20 21 г. № 1-2021

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия представителя владельцев облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», от «16» февраля 2021 года № 303 на основании решения общего собрания владельцев облигаций, принятого «12» февраля 2021 года, протокол от «15» февраля 2021 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Москва

Генеральный директор ПАО «НПК ОВК» - управляющей организации ООО «ОВК Финанс», действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от 15.02.2019

Т.В. Хряпов

А) Изменения 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-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06 августа 2014 года (далее – Биржевые облигации)

| | |
|---|--|
| 1. <u>Изменения вносятся в абзац пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:</u> | |
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
| Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода | Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода, за исключением выплаты купонного дохода, начисляемого по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый). Купонный доход по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый) выплачивается в дату окончания 21 (Двадцать первого) купонного периода – 07.06.2022. |

| | |
|---|---|
| 2. <u>Изменения вносятся в раздел «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:</u> | |
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
| Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам с 1 (Первого) по 10 (Десятый) производится по следующей формуле: $КД_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, ...10; КД _j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); Nom - 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). | Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам с 1 (Первого) по 10 (Десятый) и с 17 (Семнадцатого) по 21 (Двадцать первый) производится по следующей формуле: $КД_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, ...10; 17, 18, ..21; КД _j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); Nom - 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. <u>Изменения вносятся в таблицу по купонным периодам с 17 (Семнадцатого) по 21 (Двадцать первый) пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:</u> | |
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
| | |

| 17. Купон: семнадцатый | | | 17. Купон: семнадцатый | | |
|----------------------------|------------|--|----------------------------|------------|--|
| 09.03.2021 | 08.06.2021 | Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период. | 09.03.2021 | 08.06.2021 | Процентная ставка определяется по следующей формуле: $S_{17} = KC * 0,75$, где S_{17} – размер процентной ставки 17 (Семнадцатого) купонного периода; KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 17 (Семнадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru/ или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения. В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка). В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины S_{17} будет приниматься значение процентной ставки 16 (Шестнадцатого) купона. |
| 18. Купон: восемнадцатый | | | 18. Купон: восемнадцатый | | |
| 08.06.2021 | 07.09.2021 | Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период. | | | |
| 19. Купон: девятнадцатый | | | 19. Купон: девятнадцатый | | |
| 07.09.2021 | 07.12.2021 | Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период. | | | |
| 20. Купон: двадцатый | | | 20. Купон: двадцатый | | |
| 07.12.2021 | 08.03.2022 | Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период. | | | |
| 21. Купон: двадцать первый | | | 21. Купон: двадцать первый | | |
| 08.03.2022 | 07.06.2022 | Процентная ставка – 9,55% годовых, что составляет 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период. | | | Величина значения S_{17} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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). Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 17 (Семнадцатого) купона. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с |

разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»

18. Купон: восемнадцатый

| | | |
|------------|------------|---|
| 08.06.2021 | 07.09.2021 | <p>Процентная ставка определяется по следующей формуле: $C_{18} = KC * 0,75$, где</p> <p>C_{18} – размер процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купонного периода;</p> <p>KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 18 (Восемнадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru/ или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.</p> <p>В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купона ключевая ставка будет упряднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).</p> <p>В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины C_{18} будет приниматься значение процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона.</p> <p>Величина значения C_{18} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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).</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 18 (Восемнадцатого)</p> |
|------------|------------|---|

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| | | <p>купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 18 (Восемнадцатого) купона. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»</p> |
| 19. Купон: девятнадцатый | | |
| | <p>07.09.2021 07.12.2021</p> | <p>Процентная ставка определяется по следующей формуле: $S_{19} = KC * 0,75$, где S_{19} – размер процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купонного периода; KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 19 (Девятнадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru/ или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.</p> <p>В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).</p> <p>В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины S_{19} будет приниматься значение процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купона.</p> <p>Величина значения S_{19} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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</p> |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| | | <p>запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 19 (Девятнадцатого) купона. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»</p> |
| 20. Купон: двадцатый | | |
| | <p>07.12.2021 08.03.2022</p> | <p>Процентная ставка определяется по следующей формуле: $C_{20} = KC * 0,75$, где C_{20} – размер процентной ставки 20 (Двадцатого) купонного периода; KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 20 (Двадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru/ или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.</p> <p>В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 20 (Двадцатого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).</p> <p>В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 20 (Двадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины C_{20} будет приниматься значение процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона.</p> <p>Величина значения C_{20} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5,</p> |

| | | |
|----------------------------|------------|--|
| | | <p>второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 20 (Двадцатого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 20 (Двадцатого) купона.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»</p> |
| 21. Купон: двадцать первый | | |
| 08.03.2022 | 07.06.2022 | <p>Процентная ставка определяется по следующей формуле: $C_{21} = KC * 0,75$, где C_{21} – размер процентной ставки 21 (Двадцать первого) купонного периода; KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 21 (Двадцать первого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru/ или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.</p> <p>В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 21 (Двадцать первого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).</p> <p>В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 21 (Двадцать первого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины C_{21} будет приниматься значение процентной ставки 20 (Двадцатого) купона.</p> <p>Величина значения C_{21} рассчитывается с точностью до одной сотой процента</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>(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).</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 21 (Двадцать первого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 21 (Двадцать первого) купона.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»</p> |
|--|--|--|---|

4. Изменения вносятся в абзац перед подпунктом 9.3.1 «Порядок определения процентной ставки по первому купону» Решения о выпуске ценных бумаг:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|--|---|
| <p>Если дата окончания любого из <u>30 (Тридцати) купонных</u> 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.</p> | <p><u>В отношении купонных периодов с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатый) и с 21 (Двадцать первого) по 30 (Тридцатый):</u> Если дата окончания купонного периода 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.</p> <p><u>В отношении купонных периодов с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый):</u> Если дата выплаты купонного дохода 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.</p> |

5. Изменения вносятся в таблицу по купонным периодам с 16-го купона по 20-й купон пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|-----------------------------------|--|
| <u>16-й купон</u> | <u>16-й купон</u> |

| | | |
|--|---|--|
| Датой начала купонного периода является - 08.12.2020 | Датой окончания купонного периода является - 09.03.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 09.03.2021 |
| 17-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 09.03.2021 | Датой окончания купонного периода является - 08.06.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 08.06.2021 |
| 18-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 08.06.2021 | Датой окончания купонного периода является - 07.09.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 07.09.2021 |
| 19-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 07.09.2021 | Датой окончания купонного периода является - 07.12.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 07.12.2021 |
| 20-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 07.12.2021 | Датой окончания купонного периода является - 08.03.2022 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 08.03.2022 |

| | | |
|--|---|---|
| Датой начала купонного периода является - 08.12.2020 | Датой окончания купонного периода является - 09.03.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 07.06.2022 |
| 17-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 09.03.2021 | Датой окончания купонного периода является - 08.06.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 07.06.2022 |
| 18-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 08.06.2021 | Датой окончания купонного периода является - 07.09.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 07.06.2022 |
| 19-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 07.09.2021 | Датой окончания купонного периода является - 07.12.2021 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 07.06.2022 |
| 20-й купон | | |
| Датой начала купонного периода является - 07.12.2021 | Датой окончания купонного периода является - 08.03.2022 | Датой выплаты купонного дохода за данный Купонный период является - 07.06.2022 |

| | |
|---|--|
| 6. Изменения вносятся в абзац после таблицы пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг: | |
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
| Порядок выплаты купонного дохода по 11 (Одиннадцатому) – 30 (Тридцатому) купонам аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. | Порядок выплаты купонного дохода по купонным периодам с 11 (Одиннадцатого) – 15 (Пятнадцатый) и с 21 (Двадцать первого) по 30 (Тридцатый) аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Порядок выплаты купонного дохода по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый): Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, |

| | |
|--|--|
| | <p>установленным действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p><u>Выплата купонного дохода осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего 07 июня 2022 года (дате окончания 21 (Двадцать первого) купона).</u></p> <p>Если дата выплаты купонного дохода приходится 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.</p> |
|--|--|

| |
|---|
| <p><u>7. Дополнить пункт 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг перед словами «Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации» подпунктом следующего содержания:</u></p> |
| <p>30) Значение процентной ставки по купонным периодам с 17 (Семнадцатого) по 21 (Двадцать первый) включительно, рассчитанное в соответствии с порядком, изложенным в пункте 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала купона, по которому рассчитывается процентная ставка, и в следующие сроки с даты расчета соответствующего значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; - на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. <p>При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> |

| | |
|---|---|
| <p><u>8. Изменения вносятся в подпункт 2.1.) пункта 16 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами» Решения о выпуске ценных бумаг:</u></p> | |
| <p>Текст изменяемой редакции:</p> | <p>Текст новой редакции с изменениями:</p> |
| <p>2.1.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (первого) по 10 (десятый) и с 12 (двенадцатого) по 30 (тридцатый):</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}_j * (\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</p> <p>j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 30;</p> <p>Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);</p> <p>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;</p> <p>T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j- 1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).</p> <p>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</p> | <p>2.1.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 10 (Десятый), с 12 (Двенадцатого) по 16 (Шестнадцатый) и с 22 (Двадцать второго) по 30 (Тридцатый):</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}_j * (\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</p> <p>j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 16; 22-30;</p> <p>Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых;</p> <p>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;</p> <p>T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j- 1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после</p> |

| | |
|---|--|
| знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). | 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. Дополнить подпункт 2 пункта 16 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами» Решения о выпуске ценных бумаг подпунктом следующего содержания:

2.3.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 17 (Семнадцатого) по 21 (Двадцать первый):

2.3.1) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 17 (Семнадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 17;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 17-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 17-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 17-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

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).

2.3.2) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 18 (Восемнадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 18;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 18-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 18-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 18-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).

2.3.3) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 19 (Девятнадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17} + \text{КД}_{18}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 19;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 19-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 19-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 19-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₈ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 18 (восемнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).

2.3.4) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 20 (Двадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17} + \text{КД}_{18} + \text{КД}_{19}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 20-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 20-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 20-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₈ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 18 (Восемнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₉ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 19 (Девятнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).

2.3.5) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 21 (Двадцать первом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17} + \text{КД}_{18} + \text{КД}_{19} + \text{КД}_{20}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 21;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 21-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 21-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 21-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₈ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 18 (Восемнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₉ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 19 (Девятнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₂₀ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 20 (Двадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).

Б) Изменения в образец Сертификата Биржевых облигаций

| | |
|---|---|
| 1. Изменения вносятся в абзац пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Сертификата Биржевых облигаций: | |
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
| Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода | Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода, за исключением выплаты купонного дохода, начисляемого по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый). |

| | |
|--|---|
| | Купонный доход по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый) выплачивается в дату окончания 21 (Двадцать первого) купонного периода – 07.06.2022. |
|--|---|

2. Исключить из текста Сертификата Биржевых облигаций абзац пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» следующего содержания:

«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.»

3. Изменения вносятся в раздел «Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям» пункта 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Сертификата Биржевых облигаций:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|--|--|
| <p>Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам с 1 (Первого) по 10 (Десятый) производится по следующей формуле</p> $КД_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ <p>где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, ...10; КД_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); Nom - 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.</p> <p>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).</p> <p>Процентная ставка по купонным периодам с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) будет составлять 9,55 процентов годовых, что составляет 19 рублей 16 копеек на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период и 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 12 (Двенадцатого) по 30 (Тридцатый).</p> | <p>Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам с 1 (Первого) по 10 (Десятый) и с 17 (Семнадцатого) по 21 (Двадцать первый) производится по следующей формуле</p> $КД_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ <p>где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, ...10; 17,18...-21 КД_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); Nom - 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.</p> <p>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).</p> <p>Процентная ставка по купонным периодам с 11 (Одиннадцатого) по 16 (Шестнадцатый) будет составлять 9,55 процентов годовых, что составляет 19 рублей 16 копеек на одну Биржевую облигацию за 11 (Одиннадцатый) купонный период и 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 12 (Двенадцатого) по 16 (Шестнадцатый).</p> <p>Размер купонного (процентного) дохода по купонным периодам с 17 (Семнадцатого) по 21 (Двадцать первый).</p> <p>Процентная ставка по 17 (Семнадцатому) купонному периоду установлена в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:</p> |

$C_{17} = KC * 0,75$, где

C_{17} – размер процентной ставки 17 (Семнадцатого) купонного периода;

KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 17 (Семнадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru/> или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.

В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).

В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины C_{17} будет приниматься значение процентной ставки 16 (Шестнадцатого) купона.

Величина значения C_{17} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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).

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 17 (Семнадцатого) купона.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону».

Процентная ставка по 18 (Восемнадцатому) купонному периоду установлена в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

$C_{18} = KC * 0,75$, где

C_{18} – размер процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купонного периода;

KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 18 (Восемнадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru/> или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.

В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).

В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины C_{18} будет приниматься значение процентной ставки 17 (Семнадцатого) купона.

Величина значения C_{18} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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).

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 18 (Восемнадцатого) купона.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону».

Процентная ставка по 19 (Девятнадцатому) купонному периоду установлена в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

$C_{19} = KC * 0,75$, где

C_{19} – размер процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купонного периода;

KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 19 (Девятнадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru/> или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.

В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).

В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной

ставки), то в качестве величины C_{19} будет приниматься значение процентной ставки 18 (Восемнадцатого) купона.

Величина значения C_{19} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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).

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 19 (Девятнадцатого) купона.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону».

Процентная ставка по 20 (Двадцатому) купонному периоду установлена в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

$$C_{20} = KC * 0,75, \text{ где}$$

C_{20} – размер процентной ставки 20 (Двадцатого) купонного периода;

KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 20 (Двадцатого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru/> или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.

В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 20 (Двадцатого) купона ключевая ставка будет упрямлена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).

В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 20 (Двадцатого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины C_{20} будет приниматься значение процентной ставки 19 (Девятнадцатого) купона.

Величина значения C_{20} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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).

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 20 (Двадцатого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 20 (Двадцатого) купона.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону».

Процентная ставка по 21 (Двадцать первому) купонному периоду установлена в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

$$C_{21} = KC * 0,75, \text{ где}$$

C_{21} – размер процентной ставки 21 (Двадцать первого) купонного периода;

KC – ключевая ставка, установленная Банком России, в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 21 (Двадцать первого) купонного периода, публикуемая на официальном сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru/> или на ином официальном сайте Банка России в случае его изменения.

В случае если на указанную выше дату определения процентной ставки 21 (Двадцать первого) купона ключевая ставка будет упразднена, то ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России (далее – Аналогичная ставка).

В случае, если на указанную выше дату определения процентной ставки 21 (Двадцать первого) купона ключевая ставка не будет опубликована на официальном сайте Банка России и при этом не будет опубликована Аналогичная ставка (или, если применимо, опубликован порядок расчета Аналогичной ставки), то в качестве величины C_{21} будет приниматься значение процентной ставки 20 (Двадцатого) купона.

Величина значения C_{21} рассчитывается с точностью до одной сотой процента (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).

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении процентной ставки 21 (Двадцать первого) купона, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 21 (Двадцать первого) купона.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону».

Процентная ставка по купонным периодам с 22 (Двадцать второго) по 30 (Тридцатый) будет составлять 9,55 процентов годовых, что составляет 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию.

4. Изменения вносятся в следующий абзац пункта 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Сертификата Биржевых облигаций:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|---|---|
| Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. | Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода, за исключением выплаты купонного дохода, начисляемого по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый). Купонный доход по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый) выплачивается в дату окончания 21 (Двадцать первого) купонного периода – 07.06.2022. |

5. Изменения вносятся в следующие абзацы пункта 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Сертификата Биржевых облигаций:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|---|---|
| <p>Датой выплаты купонного дохода за шестнадцатый Купонный период является - 09.03.2021 Датой выплаты купонного дохода за семнадцатый Купонный период является - 08.06.2021 Датой выплаты купонного дохода за восемнадцатый Купонный период является - 07.09.2021 Датой выплаты купонного дохода за девятнадцатый Купонный период является - 07.12.2021 Датой выплаты купонного дохода за двадцатый Купонный период является - 08.03.2022</p> | <p>Датой выплаты купонного дохода за шестнадцатый Купонный период является - <u>07.06.2022</u> Датой выплаты купонного дохода за семнадцатый Купонный период является - <u>07.06.2022</u> Датой выплаты купонного дохода за восемнадцатый Купонный период является - <u>07.06.2022</u> Датой выплаты купонного дохода за девятнадцатый Купонный период является - <u>07.06.2022</u> Датой выплаты купонного дохода за двадцатый Купонный период является - <u>07.06.2022</u></p> |

6. Изменения вносятся в следующий абзац пункта 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Сертификата Биржевых облигаций:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|---|---|
| <p>Если дата окончания любого из 30 (Тридцати) 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.</p> | <p><u>В отношении купонных периодов с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатый) и с 21 (Двадцать первого) по 30 (Тридцатый):</u> <u>Если дата окончания купонного периода</u> 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.</p> <p><u>В отношении купонных периодов с 16 (Шестнадцатого) по 20 (Двадцатый):</u> <u>Если дата выплаты купонного дохода</u> 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.</p> |

7. Изменения вносятся в **следующий абзац** пункта 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Сертификата Биржевых облигаций:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|--|--|
| <p>Если дата окончания купонного дохода приходится 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> | <p>Если дата окончания купонного периода и/или дата выплаты купонного дохода приходится 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> |

8. Дополнить пункт 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Сертификата Биржевых облигаций перед словами «Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.» абзацем следующего содержания:

«Во избежание сомнения, выплата купонного дохода по купонным периодам с 16 (Шестнадцатого) по 21 (Двадцать первый) осуществляться депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего 07.06.2022 (дате окончания 21 (Двадцать первого) купонного периода).»

9. Изменения вносятся в подпункт 2.1.) пункта 16 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Сертификата Биржевых облигаций:

| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции с изменениями: |
|---|---|
| <p>2.1.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (первого) по 10 (десятый) и с 12 (двенадцатого) по 30 (тридцатый): $НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где НКД - накопленный купонный доход, руб.;; j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 30; Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости 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).</p> | <p>2.1.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 10 (Десятый), с 12 (Двенадцатого) по 16 (Шестнадцатый) и с 22 (Двадцать второго) по 30 (Тридцатый): $НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где НКД - накопленный купонный доход, руб.;; j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 16; 22-30; Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости 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).</p> |

10. Дополнить подпункт 2 пункта 16 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Сертификата Биржевых облигаций подпунктом следующего содержания:

2.3.) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 17 (Семнадцатого) по 21 (Двадцать первый):

2.3.1) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 17 (Семнадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 17;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 17-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 17-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 17-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

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).

2.3.2) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 18 (Восемнадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 18;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 18-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 18-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 18-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).

2.3.3) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 19 (Девятнадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17} + \text{КД}_{18}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 19;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки 19-ого купона в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 19-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 19-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₈ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 18 (Восемнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).

2.3.4) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 20 (Двадцатом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17} + \text{КД}_{18} + \text{КД}_{19}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки 20-ого купона в процентах годовых ;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 20-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 20-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₈ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 18 (Восемнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₉ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 19 (Девятнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).

2.3.5) Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 21 (Двадцать первом) купонном периоде:

$$\text{НКД} = (\text{Nom} * \text{C}_j * (\text{T} - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%) + \text{КД}_{16} + \text{КД}_{17} + \text{КД}_{18} + \text{КД}_{19} + \text{КД}_{20}, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, **j = 21**;

Nom –Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки 21-ого купона в процентах годовых ;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 21-ого купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода 21-ого купона;

КД₁₆ – 17 рублей 86 копеек;

КД₁₇ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 17 (Семнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₈ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 18 (Восемнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₁₉ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 19 (Девятнадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

КД₂₀ – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях, рассчитанный за 20 (Двадцатый) купонный период в соответствии с разделом «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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).