

# ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

## Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, с возможностью досрочного погашения, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	8	0	3	2	9	2	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения

“ 11 ” \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 201 0 г.

Утверждены решением Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», принятым 26 июля 2011 г., протокол № 155 от 26 июля 2011 г.

Вносятся по решению Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», принятому 26 июля 2011 г., протокол № 155 от 26 июля 2011 г.

На основании решения Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», принятого 26 июля 2011 г., протокол № 155 от 26 июля 2011 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.**

Контактный телефон: +7 (495)721-99-00; факс: +7 (495) 721-99-01.

**Временно исполняющий обязанности Председателя  
Правления ЗАО «Райффайзенбанк»**

**Монин С.А.**

(подпись)

Дата “ 27 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 11 г.

М.П.

## 1. Изменения вносятся в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

### Текст изменяемой редакции:

«Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – «**Цена размещения**»).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «**НКД**»), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право - преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.»

### Текст новой редакции:

«Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – «**Цена размещения**»).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «**НКД**»), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...12;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право - преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.»

## 2. Изменения вносятся в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

### 2.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):

«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.

Биржевые облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * N * ((T_j - T(j-1)) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,3,\dots,6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

$N$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  – дата начала размещения;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.»

заменить на (текст новой редакции):

«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.

Биржевые облигации имеют 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого купонных периодов устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * N * ((T_j - T(j-1)) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,3,\dots,12$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

$N$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  – дата начала размещения;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.»

2.2. Абзацы (текст изменяемой редакции):

**«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации - эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго ( $j=2-6$ ).

2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления  $j$ -го купона установить размер (порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним

неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неустановленными размер (порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.

Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.»

заменить на (текст новой редакции):

***«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:***

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации - эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго ( $j=2-12$ ).

2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления  $j$ -го купона установить размер (порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неустановленными размер (порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.

Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией -

эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.».

### **3. Изменения вносятся в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.**

#### **Текст изменяемой редакции:**

«Биржевые облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

#### **Текст новой редакции:**

«Биржевые облигации имеют 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

#### **4. Изменения вносятся в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг.**

4.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):

##### **«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев»**

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующем случае:

акции всех категорий и типов и/или все облигации кредитной организации - эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

##### Цена погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»). В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

заменить на (текст новой редакции):

##### **«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев»**

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующем случае:

акции всех категорий и типов и/или все облигации кредитной организации - эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

##### Цена погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»). В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...12;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

#### 4.2. Абзацы (текст изменяемой редакции):

##### «Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет кредитной организации - эмитента (далее – «**Платежный агент**»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода,  $j=1...6$ ;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

заменить на (текст новой редакции):

##### «Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет кредитной организации - эмитента (далее – «**Платежный агент**»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода,  $j=1...12$ ;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

#### 4.3. Абзацы (текст изменяемой редакции):

##### **«Досрочное погашение по усмотрению кредитной организации - эмитента**

Кредитная организация - эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента возможно в виде (А) полного досрочного погашения, либо (Б) частичного досрочного погашения.

В случае если такое решение кредитной организацией - эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента ей не используется, и кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

А) Кредитная организация - эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

#### **«Досрочное погашение по усмотрению кредитной организации - эмитента**

Кредитная организация - эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента возможно в виде (А) полного досрочного погашения, либо (Б) частичного досрочного погашения.

В случае если такое решение кредитной организацией - эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента ей не используется, и кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

А) Кредитная организация - эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-11$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

4.4. Абзацы (текст изменяемой редакции):

#### **«Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента:**

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.



Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов) в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

«Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) (j=1-11), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов) в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

## **5. Изменения вносятся в п.11. Решения о выпуске ценных бумаг.**

5.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):

«р) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания  $j$ -ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

«р) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-11$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания  $j$ -ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.».

## 5.2. Абзацы (текст изменяемой редакции):

«щ) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщении об установленной кредитной организацией – эмитентом процентной ставке по первому купону.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

«ш) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной кредитной организацией – эмитентом процентной ставке по первому купону.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.».

## **6. Изменения вносятся в п.15. Решения о выпуске ценных бумаг.**

### **Текст изменяемой редакции:**

«Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

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

### **Текст новой редакции:**

«Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-12;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

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

## **7. Изменения вносятся в п. 8.4. оборотной стороны Сертификата документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08.**

### **Текст изменяемой редакции:**

«Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода,  $j=1...6$ ;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право - преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.»

### **Текст новой редакции:**

«Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода,  $j=1...12$ ;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право - преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.»

## **8. Изменения вносятся в п. 9.3. оборотной стороны Сертификата документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08.**

### **8.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):**

«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.

Биржевые облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * N * ((T_j - T(j-1)) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,3,\dots,6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

$N$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  – дата начала размещения;

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

заменить на (текст новой редакции):

«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.

Биржевые облигации имеют 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого купонных периодов устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * N * ((T_j - T(j-1)) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,3,\dots,12$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

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

$N$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, если  $j=1$ , то  $T(j-1)$  – дата начала размещения;

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

8.2. Абзацы (текст изменяемой редакции):

**«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации - эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго ( $j=2-6$ ).

2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления  $j$ -го купона установить размер (порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся

неустановленными размер (порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.

Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-6$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.»

заменить на (текст новой редакции):

**«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации - эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго ( $j=2-12$ ).

2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.

Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления  $j$ -го купона установить размер (порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неустановленными размер (порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.

Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.



Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.».

#### **9. Изменения вносятся в п. 9.4. оборотной стороны Сертификата документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08.**

##### **Текст изменяемой редакции:**

«Биржевые облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

##### **Текст новой редакции:**

«Биржевые облигации имеют 12 (двенадцать) купонных периодов. Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.».

**10. Изменения вносятся в п. 9.5. оборотной стороны Сертификата документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08.**

10.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):

**«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев»**

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующем случае:

акции всех категорий и типов и/или все облигации кредитной организации - эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Цена погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»). В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

заменить на (текст новой редакции):

**«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев»**

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующем случае:

акции всех категорий и типов и/или все облигации кредитной организации - эмитента будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Цена погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»). В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...12;

T(j - 1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

10.2. Абзацы (текст изменяемой редакции):

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет кредитной организации - эмитента (далее – «**Платежный агент**»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода,  $j=1...6$ ;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

заменить на (текст новой редакции):

«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет кредитной организации - эмитента (далее – «**Платежный агент**»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода,  $j=1...12$ ;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – текущая дата.»

10.3. Абзацы (текст изменяемой редакции):

**«Досрочное погашение по усмотрению кредитной организации - эмитента**

Кредитная организация - эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента возможно в виде (А) полного досрочного погашения, либо (Б) частичного досрочного погашения.

В случае если такое решение кредитной организацией - эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента ей не используется, и кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

А) Кредитная организация - эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

#### **«Досрочное погашение по усмотрению кредитной организации - эмитента**

Кредитная организация - эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента возможно в виде (А) полного досрочного погашения, либо (Б) частичного досрочного погашения.

В случае если такое решение кредитной организацией - эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента ей не используется, и кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

А) Кредитная организация - эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-11$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

10.4. Абзацы (текст изменяемой редакции):

#### **«Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента:**

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов) в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

«Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) (j=1-11), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания j-ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов) в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

## **11. Изменения вносятся в п.11. оборотной стороны Сертификата документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08.**

11.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):

«р) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-5$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания  $j$ -ого купонного периода;
- порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

«р) Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (или нескольких купонных периодов) ( $j=1-11$ ), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- порядок принятия кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в дату окончания  $j$ -ого купонного периода;

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие;
- порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения;
- форму и срок оплаты.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о номере (номерах) купонного (купонных) периода (периодов), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.».

#### 11.2. Абзацы (текст изменяемой редакции):

«щ) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщении об установленной кредитной организацией – эмитентом процентной ставке по первому купону.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией – эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.»

заменить на (текст новой редакции):

«ш) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом процентной ставке по первому купону.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго ( $j=2-12$ ), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):



- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.».

## **12. Изменения вносятся в п.15. оборотной стороны Сертификата документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08.**

### **Текст изменяемой редакции:**

«Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

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

### **Текст новой редакции:**

«Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-12;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

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