

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование
(для некоммерческих организаций) эмитента)

облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии СУБ-Т1-2 номинальной стоимостью 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) евро каждая, размещаемые в рамках программы облигаций по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4-02-01000-В-001Р

Изменения вносятся по решению уполномоченного должностного лица эмитента, принятому 13 мая 2025 года, Приказ № 1311 от 13.05.2025.

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций, 30 мая 20 25 года, протокол от 02 июня 20 25 года № б/н.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

**Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства, действующий на
основании доверенности №350000/705-ДН от 13.05.2024**

Р.В. Калинин

1. Внести изменения на титульный лист решения о выпуске ценных бумаг в части вида, категории (типа), серии и иных идентификационных признаков ценной бумаги:	
Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг	Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг
<i>облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии СУБ-Т1-2 номинальной стоимостью 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) евро каждая, размещаемые в рамках программы облигаций по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов</i>	<i>облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СУБ-Т1-2, без срока погашения</i>
2. Внести изменения на титульный лист решения о выпуске ценных бумаг в части информации об утверждении программы облигаций:	
Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг	Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг
<i>на основании решения об утверждении Программы облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии СУБ-Т1, принятого Наблюдательным советом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) «09» сентября 2020г., Протокол № 12 от «09» сентября 2020г.</i>	<i>на основании решения об утверждении Программы облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии СУБ-Т1, принятого Наблюдательным советом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) «09» сентября 2020г., Протокол № 12 от «09» сентября 2020г. и решения о внесении изменений в программу облигаций Банка ВТБ (ПАО) серии СУБ-Т1, принятого Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) «26» июля 2024 г., Протокол № 9 от «29» июля 2024 г.;</i>
3. Внести следующие изменения в блок глоссария решения о выпуске ценных бумаг в следующей редакции:	
Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг	Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг
<i>«Программа», «Программа облигаций» – программа облигаций серии СУБ-Т1, имеющая регистрационный номер 4-01000-В-001Р от 24.09.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций;</i>	<i>«Программа», «Программа облигаций» – программа облигаций серии СУБ-Т1, имеющая регистрационный номер 4-01000-В-001Р от 24.09.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций с учетом изменений в программу облигаций серии СУБ-Т1, принятых Наблюдательным советом «26» июля 2024 г., Протокол № 9 от «29» июля 2024 г.;</i>
4. Изложить пункт 3 «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска» в следующей редакции:	
Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг	Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг

<p>3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска</p> <p>Номинальная стоимость каждой Облигации: <i>125 000 (Сто двадцать пять тысяч) евро.</i></p> <p><i>Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусматривается.</i></p>	<p>3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска</p> <p>Номинальная стоимость каждой Облигации: <i>125 000 (Сто двадцать пять тысяч) умноженные на официальный обменный курс евро к рублю Российской Федерации, установленный Банком России на дату регистрации Изменений в настоящее решение о выпуске Облигаций, которыми введен порядок определения номинальной стоимости Облигации в рублях Российской Федерации (далее – Изменения №1).</i></p> <p><i>Определяется с точностью до одного рубля. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение округляемой цифры не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.</i></p> <p><i>Информация о дате регистрация Изменений № 1 о размере номинальной стоимости Облигаций в российских рублях раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты регистрации Изменений № 1.</i></p> <p><i>Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусматривается.</i></p>
<p>5. Внести изменения в пункт 5.1. «Форма погашения облигаций» Решения о выпуске:</p>	
<p>Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>	<p>Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>
<p>5.1. Форма погашения облигаций</p> <p><i>Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.5.6. Решения о выпуске.</i></p> <p><i>Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату погашения, в безналичном порядке.</i></p> <p><i>Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</i></p> <p><i>Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты, направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:</i></p>	<p>5.1. Форма погашения облигаций</p> <p><i>Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.5.6. Решения о выпуске.</i></p> <p><i>Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.</i></p>

<p>- о порядке расчета размера выплаты в российских рублях и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;</p> <p>- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.</p> <p>Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.</p>	
<p>6. Изложить следующие абзацы пункта 5.4 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» в следующей редакции:</p>	
<p>Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>	<p>Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>
<p>Размер купонного дохода или порядок его определения:</p> <p><i>Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по формуле:</i></p> $K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$ <p><i>K_j - величина купонного дохода по каждой Облигации, в евро;</i></p> <p><i>j – порядковый номер купонного периода;</i></p> <p><i>Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, в евро;</i></p> <p><i>C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;</i></p> <p><i>T(j-1) – дата окончания (j-1) купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);</i></p> <p><i>T(j) – дата окончания j-го купонного периода.</i></p> <p><i>Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p> <p><i>Выплата дохода по Облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в</i></p>	<p>Размер купонного дохода по купонным периодам с первого по купонный период, закончившийся до даты регистрации Изменений № 1 или порядок его определения:</p> <p><i>Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по формуле:</i></p> $K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$ <p><i>K_j - величина купонного дохода по каждой Облигации, в евро;</i></p> <p><i>j – порядковый номер купонного периода;</i></p> <p><i>Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, в евро;</i></p> <p><i>C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;</i></p> <p><i>T(j-1) – дата окончания (j-1) купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);</i></p> <p><i>T(j) – дата окончания j-го купонного периода.</i></p> <p><i>Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>

<p><i>российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату выплаты.</i></p> <p><i>Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</i></p> <p><i>Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- о порядке расчета размера выплаты в российских рублях и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;</i> <i>- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.</i> <p><i>Размер процента (купона) устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.</i></p> <p><i>Единоличный исполнительный орган Эмитента или уполномоченное должностное лицо Эмитента не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.</i></p> <p><i>Размер процентной ставки по первому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации.</i></p> <p><i>Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.</i></p> <p><i>В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания одиннадцатого купонного периода, размер процентной ставки на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения Облигаций (далее – «Очередная часть периода обращения Облигаций») рассчитывается по следующей формуле:</i></p>	<p><i>Выплата дохода по Облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату выплаты.</i></p> <p><i>Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</i></p> <p><i>Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- о порядке расчета размера выплаты в российских рублях и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;</i> <i>- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.</i> <p><i>Размер процента (купона) устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.</i></p> <p><i>Единоличный исполнительный орган Эмитента или уполномоченное должностное лицо Эмитента не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.</i></p> <p><i>Размер процентной ставки по первому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации.</i></p> <p><i>Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по купонный период, закончившийся до даты регистрации Изменений № 1, включительно равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.</i></p> <p><i>Размер купонного дохода по купонному периоду, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1 и порядок его определения:</i></p>
--	---

$C_j = R + s$, где:

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

j – порядковый номер очередного купонного периода;

R – уровень доходности государственных облигаций Германии, указанный в отчете «Daily yields of current Federal securities» (или в любом заменяющем его впоследствии источнике) Центрального банка Германии (его правопреемника или иного органа, осуществляющего функции Центрального банка Германии), по находящимся в обращении государственным облигациям Германии со сроком до погашения, равным 5 лет, на дату, наступающую за 4 (Четыре) рабочих дня до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций (далее – «Дата определения новой ставки купона»). В случае если на Дату определения новой ставки купона отчет «Daily yields of current Federal securities» (или любой заменяющий его впоследствии источник) не публикуется Центральным банком Германии (его правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Центрального банка Германии), для определения процентной ставки на Дату определения новой ставки купона используется значение индекса «Germany Generic Govt 5Y Yields» (далее – «Индекс»), публикуемого в информационной системе Bloomberg Terminal, предоставляемой компанией Bloomberg L.P.. В случае, если на Дату определения новой ставки купона информация об Индексе и уровне доходности государственных облигаций Германии отсутствует или не доступна, используется ключевая ставка Европейского Центрального Банка (MRO, main refinancing operation rate, основная ставка рефинансирования на открытом рынке), публикуемая Европейским Центральным Банком (или иная аналогичная ставка, если на Дату определения новой ставки купона ключевая ставка Европейского центрального банка не будет установлена), действующей на Дату определения новой ставки купона.

s – разница между ставкой по первому купону и уровнем доходности государственных облигаций Германии, указанный в отчете «Daily yields of current Federal securities» Центрального банка Германии, по находящимся в обращении государственным облигациям Германии со сроком до погашения, равным 5 лет, на дату установления размера ставки по первому купону.

При этом размер процентной ставки на каждую Очередную часть периода обращения Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав

Купонный период, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1, состоит из двух расчетных периодов:

1. Расчетный период 1 (РП1)

Размер дохода за Расчетный период 1 (РП1) определяется по формуле:

$$РП1 = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

j – порядковый номер купонного периода, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1;

C_j – размер процентной ставки действующий на дату начала j -го купонного периода в процентах годовых;

РП1 - величина дохода по каждой Облигации, в евро;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, в евро;

$T(j-1)$ – дата окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1;

$T(j)$ – дата регистрации Изменений № 1.

Значение РП1 определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В целях расчета размера дохода по указанному купонному периоду значение РП1 определяется в российских рубли по курсу евро, установленному Банком России на дату регистрации Изменений № 1, с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2. Расчетный период 2 (РП2)

<p>источников добавочного капитала кредитной организации, на Дату определения новой ставки купона.</p> <p>В случае превышения размера процентной ставки на Очередную часть периода обращения Облигаций предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона действует процентная ставка на Очередную часть периода обращения Облигаций, равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.</p> <p>Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; – на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. <p>При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p> <p>Информация о величине процентной ставки по первому купону доводится Эмитентом до Биржи и НРД не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.</p> <p>В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания одиннадцатого купонного периода, информация о размере процентной ставки на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения Облигаций раскрывается не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в Ленте новостей; – на странице в Сети Интернет. 	<p>Размер дохода за Расчетный период 2 (РП2) определяется по формуле:</p> $РП2 = C * Nom * (T(1) - T(0)) / (365 * 100\%), \text{ где}$ <p>РП2 – величина дохода по каждой Облигации за Расчетный период 2, в российских рублях;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, в российских рублях;</p> <p>j – порядковый номер купонного периода, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1;</p> <p>C – K+5 % годовых</p> <p>K – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате регистрации Изменений № 1. В случае если на такую дату Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины K принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.</p> <p>T(0) – дата регистрации Изменений № 1;</p> <p>T(1) – дата окончания j-го купонного периода;</p> <p>Значение РП2 определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за купонный период, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1, определяется как сумма значений за расчетный период 1 (РП1), в российских рублях, и расчетный период 2 (РП2), в российских рублях.</p> <p>Информация о величине купонного дохода по купонному периоду, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты регистрации Изменений № 1.</p> <p>Порядок определения дохода по купонным периодам, которые начинаются после регистрации Изменений № 1:</p>
--	---

<p><i>Публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i></p> <p><i>Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций.</i></p> <p><i>Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, отсутствуют.</i></p>	<p><i>Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная с купонного периода, который начинается после регистрации Изменений № 1, рассчитывается по следующей формуле:</i></p> <p><i>$C_j = R + 5\%$, где:</i></p> <p><i>C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;</i></p> <p><i>j – порядковый номер очередного купонного периода, который начинается после регистрации Изменений № 1;</i></p> <p><i>R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j-го купонного периода. В случае если на дату расчета процентной ставки j-го купона Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.</i></p> <p><u><i>Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по формуле:</i></u></p> <p><i>$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>$K_j$ - величина купонного дохода по каждой Облигации, в российских рублях;</i></p> <p><i>j – порядковый номер купонного периода, который начинается после регистрации Изменений № 1;</i></p> <p><i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, в российских рублях;</i></p> <p><i>C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;</i></p> <p><i>$T(j-1)$ – дата окончания $(j-1)$ купонного периода;</i></p> <p><i>$T(j)$ – дата окончания j-го купонного периода.</i></p> <p><i>Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра</i></p>
---	--

	<p><i>находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</i></p> <p><i>Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, отсутствуют.</i></p>
<p>7. Изложить следующие абзацы пункта 5.5 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» в следующей редакции:</p>	
<p>Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>	<p>Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>
<p><i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату выплаты, в безналичном порядке.</i></p> <p><i>Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</i></p> <p><i>Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- о порядке расчета размера выплаты в российских рублях и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;</i> <i>- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.</i> 	<p><i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.</i></p>
<p>8. Изложить следующие абзацы пункта 5.6. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» в следующей редакции:</p>	
<p>Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>	<p>Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг</p>
<p><i>Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату погашения, в безналичном порядке.</i></p> <p><i>Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом</i></p>	<p><i>Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.</i></p>

<p>под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</p> <p>Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты, направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о порядке расчета размера выплаты в российских рублях и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям; - о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. 	
---	--

9. Дополнить пункт 12. «Иные сведения» следующим:

7) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонном периоде, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение Расчетного периода 1, а именно в любой день между датой начала купонного периода, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1, и датой регистрации Изменений № 1:

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

(формула 1)

НКД – накопленный купонный доход в валюте, установленной Решением о выпуске;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 6.6. Программы, в предыдущих купонных периодах или в течение текущего купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату T, в валюте, установленной Решением о выпуске;

C_j – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, который не может превышать предельную величину процентной ставки, установленную Положением Банка России №646-П для субординированных займов (облигационных выпусков), или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации. Во избежание сомнений размер процентной ставки действующий на дату начала j-го купонного периода, в процентах годовых.

T(j-1) – дата окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям в течение Расчетного периода 2, а именно в любой день между датой, следующей за датой регистрации Изменений № 1 и датой окончания купонного периода, в течение которого зарегистрированы Изменения № 1, величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = (C * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%) + НКД(РП), \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение текущего купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату T;

$C - K + 5\%$ годовых

K – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате регистрации Изменений № 1. В случае если на такую дату Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины K принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора

$T(0)$ - дата регистрации Изменений № 1;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

НКД(РПД) – накопленный купонный доход, рассчитанный для Расчетного периода 1 по формуле 1, в российских рублях. В целях расчета значение НКД(РПД) определяется в российских рубль по курсу евро, установленному Банком России на дату регистрации Изменений № 1, с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9;

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

8) В течение срока обращения Облигаций в любой день купонного периода, которые начинаются после регистрации Изменений № 1 величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

j - порядковый номер текущего купонного периода, который начинается после регистрации Изменений № 1;

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату T ;

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

$T(j - 1)$ - дата окончания $(j - 1)$ купонного периода;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).