

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Акционерное общество «Райффайзенбанк»***

(полное фирменное наименование эмитента)

***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением<sup>1</sup>, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке***

***максимальное количество биржевых облигаций – 100 000 000 (Сто миллионов) штук, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей***

***максимальный срок погашения – 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций***

***Срок действия Программы биржевых облигаций:***

***50 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций***

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

идентификационный номер Программы биржевых облигаций

4	0	3	2	9	2	В	0	0	1	Р	0	2	Е
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению ***Наблюдательного совета АО «Райффайзенбанк»***

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в проспект ценных бумаг)

принятому 16 октября 2020 года,  
протокол от 19 октября 2020 года № 361

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

***Российская Федерация, г. Москва***

***Председатель Правления, действующий на основании Устава***

***С.А. Монин***

(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

**Внести изменения в подпункт б) Введения к Проспекту ценных бумаг, дополнив пункт после третьего абзаца новым абзацем следующего содержания:**

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

**Внести изменения в раздел «Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг» Введения к Проспекту ценных бумаг, дополнив после второго абзаца новыми абзацами следующего содержания:**

В случае, если это предусмотрено соответствующими Условиями отдельного выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей (включая, но не ограничиваясь):

а) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды (включая, но не ограничиваясь проектами в области благоустройства, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, совершенствования процессов по управлению отходами, переработки отходов и вторичного сырья, предотвращения образования отходов, сокращения потребления одноразового пластика, сокращения выбросов парниковых газов и энергопотребления, развития ответственной цепочки поставок, использования экологически чистого транспорта, экологически устойчивого управления живыми природными ресурсами и землепользованием);

б) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни (включая, но не ограничиваясь проектами в области социального финансирования и (или) устойчивого развития, содействия здоровому образу жизни, обеспечения достойных условий труда и равных возможностей, поддержки местных сообществ);

в) связанных с финансированием проектов по созданию и (или) реконструкции имущества, которое может являться объектом концессионного соглашения и/или объектом соглашения о государственно-частном партнерстве и/или соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также прочими инфраструктурными проектами, которые могут быть классифицируемы в данную категорию, исходя из норм законодательства Российской Федерации.

В случае, если Условиями отдельного выпуска будет предусмотрено размещение выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и (или) проектах и (или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, будут указаны в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

В этом случае Эмитент будет обязан раскрывать информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков денежных средств в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

В случае, если в соответствующих Условиях отдельного выпуска Биржевые облигации будут идентифицироваться Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, направление использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, будет указано в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

**Внести изменения в пункт 2.4 Проспекта ценных бумаг, дополнив пункт после последнего абзаца новыми абзацами следующего содержания:**

В случае, если это предусмотрено соответствующими Условиями отдельного выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей (включая, но не ограничиваясь):

а) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды (включая, но не ограничиваясь проектами в области благоустройства, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, совершенствования процессов по управлению отходами, переработки отходов и вторичного сырья, предотвращения образования отходов, сокращения потребления одноразового пластика, сокращения выбросов парниковых газов и энергопотребления, развития ответственной цепочки поставок, использования экологически чистого транспорта, экологически устойчивого управления живыми природными ресурсами и землепользованием);

б) связанных с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни (включая, но не ограничиваясь проектами в области социального финансирования

и(или) устойчивого развития, содействия здоровому образу жизни, обеспечения достойных условий труда и равных возможностей, поддержки местных сообществ);

в) связанных с финансированием проектов по созданию и (или) реконструкции имущества, которое может являться объектом концессионного соглашения и/или объектом соглашения о государственно-частном партнерстве и/или соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также прочими инфраструктурными проектами, которые могут быть классифицируемы в данную категорию, исходя из норм законодательства Российской Федерации.

В случае, если Условиями отдельного выпуска будет предусмотрено размещение выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, будут указаны в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

В этом случае Эмитент будет обязан раскрывать информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков денежных средств в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

В случае, если в соответствующих Условиях отдельного выпуска Биржевые облигации будут идентифицироваться Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, направление использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, будет указано в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

**Внести изменения в пункт 8.1 Проспекта ценных бумаг, дополнив пункт после последнего абзаца новым абзацем следующего содержания:**

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов в соответствующих Условиях отдельного выпуска.

**Внести изменения в раздел «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев» пункта 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, дополнив после последнего абзаца новым абзацем следующего содержания:**

Условиями отдельного выпуска могут быть предусмотрены дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию из владельцев. В этом случае, стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, а также иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций будут указаны в соответствующих Условиях отдельного выпуска.