

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹ общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.

Серия программы биржевых облигаций: 001P

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

идентификационный номер Программы биржевых облигаций

401326B001P02E

Изменения вносятся по решению Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в программу облигаций)

принятому «09» февраля 2023 года,

протокол от «09» февраля 2023 года № 01-2023

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *город Москва*

**Главный специалист Отдела долгового капитала
Дирекции сложного кредитования и структурных
продуктов АО «АЛЬФА-БАНК»,
действующий на основании доверенности
№ 9/1604Д от 22.06.2021**

_____ **Бунакова Л.В.**

¹ Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

Внести изменения в титульный лист программы биржевых облигаций в части указания идентификационных признаков и общей номинальной стоимости всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i></p>	<p><i>биржевые облигации процентные и (или) дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹ общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i></p> <p>¹ <i>Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.</i></p>

Внести изменения в текст перед пунктом 1 программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i><u>Программа или Программа облигаций</u> - настоящая Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.</i></p> <p><i><u>Условия выпуска</u> - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.</i></p>	<p><i><u>Программа или Программа облигаций:</u></i></p> <p><i>1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</i></p> <p><i>2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.</i></p> <p><i><u>Условия выпуска:</u></i></p> <p><i>1) условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций), выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</i></p> <p><i>2) решение о выпуске Биржевых облигаций и/или отдельный документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.</i></p>

Внести изменения в пункт 1 программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на</i></p>	<p><i>Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации процентные и (или) дисконтные неконвертируемые документарные</i></p>

<p><i>предъявителя с обязательным централизованным хранением</i></p>	<p><i>на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹.</i></p> <p><i>В рамках настоящей Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: 1) купонного дохода 2) дополнительного дохода либо 3) дисконта.</i></p> <p><i>Указанный идентификационный признак (процентные, дисконтные, процентные и дисконтные) устанавливается в Условиях выпуска.</i></p> <p>¹ <i>Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.</i></p>
--	---

Внести изменения в текст пункта 3 программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды, а также дополнительного дохода, в случае его определения.</i></p>	<p><i>Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), а также дополнительного дохода, в случае его определения.</i></p>

Внести изменения в пункт 6 программы биржевых облигаций в части указания максимальной суммы номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условия выпуска.</i></p>	<p><i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом Условия выпуска.</i></p>

Внести изменения в абзац 4 пункта 7 программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4 Программы.</i></p>	<p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4 Программы (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).</i></p>

Внести изменения в абзац 6 пункта 7 программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.</i>	<i>Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.</i>

Дополнить пункт 8.3 программы биржевых облигаций последним абзацем в следующей редакции:
<i>В Условиях выпуска может быть установлен дополнительный порядок размещения ценных бумаг.</i>

Внести изменения в текст пункта 9.2. программы биржевых облигаций в части порядка и условий погашения облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды, а также дополнительного дохода, в случае его определения.</i>	<i>При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода). Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), а также дополнительного дохода, в случае его определения.</i>

Внести изменения в абзацы 2 и 3 пункта 9.3 программы биржевых облигаций, изложив в следующей редакции:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>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. <u>Условиями выпуска также может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям.</u></i>	<i>В рамках настоящей Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: 1) купонного дохода 2) дополнительного дохода либо 3) дисконта. <u>Сведения о виде дохода указываются в Условиях выпуска.</u></i>

Дополнить подпункт 1) «Купонный доход» пункта 9.3 программы биржевых облигаций первым абзацем следующего содержания:
<i>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.</i>

Внести изменения в текст пункта 9.3 программы биржевых облигаций, изложив в следующей редакции:
--

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p> <p><i>Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса, либо до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок по ставке в порядке, описанном в п. 8.3. Программы или путем Формирования книги заявок по цене в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.</i></p> <p><i>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.</i></p>	<p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p> <p><i>Процентная ставка или порядок определения процентной ставки на первый купонный период устанавливается Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.</i></p>

<p>Дополнить пункт 9.3 программы биржевых облигаций подпунктом 3) «Дисконт» следующего содержания:</p>
<p>3) «Дисконт»</p> <p><i>В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).</i></p> <p><i>Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.</i></p>

<p>Дополнить пункт 9.4 программы биржевых облигаций подпунктом 9.4.3. «Дисконт по Биржевым облигациям» следующего содержания:</p>
<p>9.4.3. «Дисконт по Биржевым облигациям»</p> <p><i>В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).</i></p> <p><i>Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном п. 9.2. Программы.</i></p>

<p>Внести изменения в подпункт 9.5.1. пункта 9.5. программы биржевых облигаций в части указания стоимости (порядка определения стоимости) досрочного погашения:</p>	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:</p> <p><i>Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.</i></p>	<p>Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:</p> <p><i>Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.</i></p>

<p>Внести изменения в текст подпункта 9.5.1. пункта 9.5. программы биржевых облигаций в части указания порядка раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:</p>	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего</i></p>	<p><i>Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего</i></p>

<i>владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.</i>	<i>владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода), и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.</i>
--	--

Внести изменения в «Иные условия» (абзац 5) подпункта 9.5.1. пункта 9.5. программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.</i>	<i>При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если будет предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций).</i>

Дополнить подпункт 9.5.2.1 пункта 9.5.2. программы биржевых облигаций первым абзацем в следующей редакции:
<i>В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:</i>

Внести изменения в текст подпункта 9.5.2.2. подпункта 9.5.2. пункта 9.5. программы биржевых облигаций в части указания срока (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению: <i>До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).</i>	срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению: <i>В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).</i>

Внести изменения в подпункт 9.5.2.3. подпункта 9.5.2 пункта 9.5. программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:	срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

<i>Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Перспекта.</i>	<i>В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.</i>
---	--

Дополнить подпункт 10.1. пункта 10. программы биржевых облигаций первым абзацем в следующей редакции:	
<i>В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:</i>	

Дополнить пункт 11 программы биржевых облигаций подпунктом 12.4):	
<i>В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в порядке, не указанном в Программе, то информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке определения величины процентной ставки на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.</i>	

Внести изменения в подпункт 13.1) пункта 11 программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня; - на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.</i>	<i>Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода и(или) дополнительного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня. Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.</i>

Внести изменения в подпункт 2 пункта 18 программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>2. Формула величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации устанавливается Условиями выпуска.</i>	<i>2. Формула величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации устанавливается Условиями выпуска, в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода.</i>

