

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Публичное акционерное общество «Ростелеком»***

(полное фирменное наименование эмитента)

***биржевые облигации документарные<sup>1</sup> процентные неконвертируемые на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением***

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

идентификационный номер программы биржевых облигаций

4-00124-A-001P-02E

Изменения вносятся по решению ***Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростелеком»***

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

принятому 28 марта 2024 года,

протокол от 28 марта 2024 года № 07,

на основании решения ***Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростелеком» о внесении изменений в программу биржевых облигаций***

(орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)

принятому 28 марта 2024 года,

протокол от 28 марта 2024 года № 07,

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Российская Федерация, город Санкт-Петербург***

***Директор по финансовой политике и государственному финансированию ПАО «Ростелеком» (на основании доверенности от 11.01.2023 № 01/29/1239/22)***

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения)

***О.И. Вепренцева***

(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> 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 «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг», 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.

<b><u>Внести изменения на титульный лист</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<i>до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей</i>	<i>до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) российских рублей</i>

<b><u>Внести изменения по тексту Проспекта ценных бумаг в отношении Программы 1:</u></b>
<p>Словосочетание «уполномоченный орган управления Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже, за исключением подпункта 28 пункта 8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.</p> <p>Словосочетание «уполномоченный орган Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже, за исключением подпункта 1 и подпункта 24 пункта 8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.</p> <p>Словосочетание «единоличный исполнительный орган Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже, за исключением п 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.</p>

<b><u>Внести изменения во Введение, подпункт б)</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом Условий выпуска.</i>

<b><u>Внести изменения в пункт 8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом Условий выпуска.</i>

<b><u>Внести изменения в пункт 8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг в отношении Программы 1</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>

<p>Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может осуществляться в ином порядке. Информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения в ином порядке, нежели путем Конкурса или Формирования книги заявок, указывается в Условиях выпуска, а также может быть раскрыта в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.</p>	<p>Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может осуществляться в ином порядке.</p>
---	--

<b><u>Внести изменения в пункт 8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций в отношении Программы 1</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<u>Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с Условиями выпуска.</u>	<u>Дата (порядок определения даты) погашения Биржевых облигаций Программой не определяется.</u>

<b><u>Внести изменения в пункт 8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации в отношении Программы 1</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<p>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>Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.</u></p> <p><u>Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.</u></p> <p><u>Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.</u></p> <p>Расчет суммы выплат по каждому <i>i</i>-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p><i>КД<sub>i</sub></i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по <i>i</i>-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</p> <p><i>Not</i> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p><i>C<sub>i</sub></i> - размер процентной ставки по <i>i</i>-му купону, проценты годовых;</p> <p><i>ДНКП(i)</i> – дата начала <i>i</i>-го купонного периода;</p> <p><i>ДОКП(i)</i> – дата окончания <i>i</i>-го купонного периода.</p>	<p>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.</p> <p>Купонные периоды Биржевых облигаций или порядок их определения Программой не определяются.</p> <p>Расчет суммы выплат по каждому <i>i</i>-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле, если иное не установлено в Условиях выпуска:</p> $КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p><i>КД<sub>i</sub></i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по <i>i</i>-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</p> <p><i>Not</i> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;</p> <p><i>C<sub>i</sub></i> - размер процентной ставки по <i>i</i>-му купону, проценты годовых;</p> <p><i>ДНКП(i)</i> – дата начала <i>i</i>-го купонного периода;</p> <p><i>ДОКП(i)</i> – дата окончания <i>i</i>-го купонного периода.</p>

*ДНКП(i)* – дата начала *i*-го купонного периода.

*ДОКП(i)* – дата окончания *i*-го купонного периода.

*i* - порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...N$ ), где *N* количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.

*КДi* 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 процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по *j*-ый купонный период ( $j = 2, ...N$ ).*

*Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*i* - порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...N$ ), где *N* количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.

*КДi* 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).

*В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду Биржевых облигаций. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения купонного дохода отсутствует в Условиях выпуска, то расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле, указанной в настоящем пункте.*

*Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом в порядке, указанном ниже.*

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, в иных случаях процентная ставка по первому купону или порядок ее определения определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке ее определения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по *j*-ый купонный период ( $j = 2, ...N$ ).*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.*

*Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.*

*Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.*

*Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта*

	<i>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок в согласованном порядке и сроки.</i>
--	---

<b><u>Внести изменения в пункт 8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<p><i>В отношении Программы 1 и Программы 2:</i></p> <p><i>Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.</i></p> <p><i><u>Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, а также срок (даты) выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям по каждому купонному периоду устанавливается в Условиях выпуска.</u></i></p> <p><i>Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.</i></p> <p><i><u>Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.</u></i></p>	<p><i>В отношении Программы 1:</i></p> <p><i>Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.</i></p> <p><i>В отношении Программы 2:</i></p> <p><i>Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.</i></p> <p><i>Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, а также срок (даты) выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям по каждому купонному периоду устанавливается в Условиях выпуска.</i></p> <p><i>Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.</i></p> <p><i>Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.</i></p> <p><i>В отношении Программы 1 и Программы 2:</i></p>

<b><u>Внести изменения в пункт 8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в отношении Программы 1</u></b>	
<b><u>подпункт 11)</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<p><i>11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.</i></p>	<p><i>11) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная Эмитентом, может быть перенесена (изменена) решением Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.</i></p>
<b><u>подпункт 15)</u></b>	
<b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>	<b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>
<p><i>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент</i></p>	<p><i>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок или ином</i></p>

<p>также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.</li> </ul> <p>При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p>	<p>порядке размещения, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период либо порядке ее определения. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период или порядке ее определения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (если применимо), публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода или порядке ее определения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.</li> </ul>
--	---

<p><b><u>Дополнить в отношении Программы 1 пункт 8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, подпункт 2, текстом следующего содержания:</u></b></p> <p><i>В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения НКД отсутствует в Условиях выпуска, то НКД рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте.</i></p>
--