

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «МегаФон»

полное фирменное наименование эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые¹ на предъявителя
(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Идентификационный номер программы биржевых облигаций

4-00822-J-002P-02E

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «МегаФон»,

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

принятому 03 мая 2024 года,

решение от 03 мая 2024 года № 411(475) .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город
Москва

Генеральный директор

(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)

Х.Э. Помбухчан

(инициалы, фамилия)

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. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. 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, идентификационный номер 4-00822-J-002P-02E от 28 июня 2018 г. (далее - Программа биржевых облигаций):	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i>	<i>биржевые облигации документарные¹ процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i> 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. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.</i>
Внести изменения в абзацы 2 и 3 преамбулы Программы биржевых облигаций в части терминов «Программа или Программа облигаций» и «Условия выпуска»	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Программа или Программа облигаций – настоящая Программа биржевых облигаций серии 002P, 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; Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций, и утверждаемая решением единоличного исполнительного органа Эмитента, если иное не предусмотрено Уставом Эмитента;</i>	<i><u>Программа или Программа облигаций</u> – 1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020 г.; 2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020 г. <u>Условия выпуска</u> – 1) Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций, которому до 01.01.2020 г. был присвоен идентификационный номер; 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 г.</i>
Дополнить пункт 1 «Вид ценных бумаг» Программы биржевых облигаций следующим абзацем:	
<i><u>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций, установленные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</u></i>	
Внести изменения в пункт 6 «Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций:	

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<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 единоличным исполнительным органом Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг.</i>
Внести изменения в абзац 21 пункта 8.3 «Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).</i>	<i>При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:</i> <ul style="list-style-type: none"> - в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс); - путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок) либо - в ином порядке размещения.
Внести изменения в абзац 4 пункта 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций» Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i><u>Биржевые облигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций Выпуска совпадают.</u></i>	<i><u>Срок (дата) погашения (далее – Дата погашения) отдельного Выпуска Биржевых облигаций или порядок его определения Программой не определяется. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций Выпуска совпадают.</u></i>
Внести изменения в пункт 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям» Программы биржевых облигаций:	
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.</i> <i>Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.</i> <i>Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому Выпуску в соответствующих Условиях выпуска.</i> <i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</i> <i>Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации</i>	<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> <i>Купонные периоды Биржевых облигаций или порядок их определения Программой не определяются.</i> <i>Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:</i> <i>Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону на одну Биржевую облигацию Выпуска, определяется по следующей формуле, если иное не установлено в Условиях выпуска:</i> $КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ <i>где</i> <i>КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</i> <i>Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</i> <i>C_i - размер процентной ставки по i-му купону,</i>

<p>облигации;</p> <p>C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;</p> <p>ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.</p> <p>ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.</p> <p>i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...N$), где N количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.</p> <p>KD_i 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).</p> <p>Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:</p> <p>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 ($j = 2, \dots, N$).</p> <p>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.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала</p>	<p>проценты годовых;</p> <p>ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.</p> <p>ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.</p> <p>i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...N$), где N количество купонных периодов, установленных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, либо установленных Условиями выпуска.</p> <p>KD_i 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).</p> <p>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 Программы.</p> <p>Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, в иных случаях процентная ставка по первому купону или порядок ее определения определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>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.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:</p> <p>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 i-ый купонный период ($i=2, 3, \dots, N$).</p> <p>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</p>
---	---

<p><i>размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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></p> <p><i>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.</i></p>	<p><i>Эмитента, а также о 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.</i></p> <p><i>До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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.</i></p> <p><i>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 и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Информация 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, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о 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.</i></p>
<p>Внести изменения в подпункт 15 пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций:</p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p><i>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. 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:</i></p> <p><i>в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;</i></p>	<p><i>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или ином 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 могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (если применимо), публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с</i></p>

<p>на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p>	<p>нормативными актами в сфере финансовых рынков с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода или порядка ее определения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня</p>
<p>Внести изменения в подпункт 2 пункта 18 «Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Программы биржевых облигаций»</p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p>2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: $НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...N$, где N количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 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).</p>	<p>2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: $НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...N$, где N - количество купонных периодов, установленных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, либо установленных Условиями выпуска; НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 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).</p> <p>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 Программы.</p>