

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Магнит»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р

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

регистрационный номер Программы биржевых облигаций

4	–	6	0	5	2	5	–	Р	–	0	0	4	Р	–	0	2	Е
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению

Совета директоров ПАО "Магнит"

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

принятому 9 ноября 2021 года,
протокол от 10 ноября 2021 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5*

**Заместитель финансового директора
Публичного акционерного общества
«Магнит»,
действующий на основании доверенности
№ ДКУ/20-27 от 08.06.2020**

_____ **С.А. Стафеев**

Внести изменения в пункт «г» Введения Проспекта ценных бумаг, дополнив пункт после 3 абзаца абзацами следующего содержания:

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации».

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» в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В случае, если это предусмотрено соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций, 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 Решением о выпуске биржевых облигаций 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 соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В этом случае Эмитент будет обязан раскрывать информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В случае если в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций Биржевые облигации будут идентифицироваться Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации», направление использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, будет указано в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Внести изменения в пункт 2.4 Проспекта ценных бумаг, дополнив пункт после 9 абзаца абзацами следующего содержания:

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации».

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» в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В случае, если это предусмотрено соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций, 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 Решением о выпуске биржевых облигаций 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 соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В этом случае Эмитент будет обязан раскрывать информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В случае если в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций Биржевые облигации будут идентифицироваться Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации», направление использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, будет указано в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Внести изменения в пункт 8.1 Проспекта ценных бумаг, дополнив пункт после 3 абзаца 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» соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Внести изменения в пункт 8.8.3 Проспекта ценных бумаг

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и настоящим Проспектом не определяются.</i>	<p><i>В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.</i></p> <p><i>Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (ранее и далее по тексту – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.</i></p> <p><i>Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении</i></p>

Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).

Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может осуществляться в ином порядке. Информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, указывается в Условиях размещения биржевых облигаций, а также может быть раскрыта в порядке, указанном ниже.

В случае, если решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до раскрытия текста Условий размещения биржевых облигаций, информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

В случае, если цена размещения (порядок определения цены размещения) (далее также – Цена размещения») Биржевых облигаций не указана в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска Биржевых облигаций или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций, информация о цене (порядке определения цены) размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об установленной Цене размещения в согласованном порядке.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций, либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки на первый купонный период раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления Эмитентом процентной ставки на первый купонный период:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период в согласованном порядке.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с правилами проведения торгов Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с правилами проведения торгов Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов;*
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями размещения биржевых облигаций, (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента) и раскрытая Эмитентом в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с правилами проведения торгов Биржи по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок заключения предварительных договоров:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не

ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций. Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного договора.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций («Организаторы») будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций, (в случае их привлечения).

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как

	<p><i>самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).</i></p> <p><i>Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в Условиях размещения биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.</i></p> <p><i>В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до раскрытия текста Условий размещения биржевых облигаций, информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты назначения Андеррайтера:</i></p> <p><i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.</i></p> <p><i>Иные условия размещения Биржевых облигаций условиями Программы и настоящим Проспектом не определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.</i></p>
--	---

<u>Внести изменения в пункт 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не предусмотрена.</i></p>	<p><i>Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, а также стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций, порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, а также иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций будут установлены в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.</i></p>