

Утверждено “ 01 ” \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 15 г.

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица биржи)

Печать

## **ИЗМЕНЕНИЯ в проспект ценных бумаг**

### ***Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»***

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	4	-	2	1	9	2	7	-	Н
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

“ 06 \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 14 г.

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	5	-	2	1	9	2	7	-	Н
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

“ 06 \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 14 г.

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	6	-	2	1	9	2	7	-	Н
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 06            октября            20 14 г.

Утверждены решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»,

принятым «27» февраля 20 15 г., Протокол от «27» февраля 20 15 г. № 51

Вносятся по решению Совета директоров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»,

принятому «27» февраля 20 15 г., Протокол от «27» февраля 20 15 г. № 51

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2,

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 727-19-88

Президент

Закрытого акционерного общества

«Гражданские самолеты Сухого»

\_\_\_\_\_ (подпись) И.С. Тарасенко

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.

Главный бухгалтер

Закрытого акционерного общества

«Гражданские самолеты Сухого»

\_\_\_\_\_ (подпись) М.А. Столина

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.

**1. Изменения вносятся в пункт 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

***1.1. Текст изменяемой редакции:***

«Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), а также выполняет функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ (далее - «Андеррайтер»), является:

- Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

*изложить в следующей редакции:*

«Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы) могут выступить - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Публичное акционерное общество РОСБАНК, «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Эмитент может назначить посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера) из числа указанных выше Организаторов.

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Андеррайтера;
- сокращенное фирменное наименование Андеррайтера;
- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;
- ИНН, ОГРН Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о назначении Андеррайтера и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

***1.2. Текст изменяемой редакции:***

«В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

*Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатор) и осуществляет функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера при размещении), является:*

- *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-03816-100000

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- *прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;*
- *выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;*
- *перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств.*

Основные функции Организатора:

- *подготовка эмиссионных документов;*
- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций;*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*
- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

*Андеррайтер и Организатор не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

***Обязанность у Организатора и Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом, Организатором и Андеррайтером не установлена.***

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***Такое право у Организатора и Андеррайтера не предусмотрено.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*В соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора и Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.»*

изложить в следующей редакции:

«Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых облигаций, являются:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Публичное акционерное общество РОСБАНК, «Газпромбанк» (Акционерное общество).

1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН: 7728168971

ОГРН: 1027700067328

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000

Дата выдачи лицензии: 07 декабря 2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: 7706092528

ОГРН: 1027739019208

Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000

Дата выдачи лицензии: 01.11.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр.

22

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-03816-100000

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»

**ИНН: 7710048970**

**ОГРН: 1027739007768**

**Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06514-100000**

**Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России**

**5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

**Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»**

**ИНН: 7703585780**

**ОГРН: 1067746393780**

**Место нахождения: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-11463-100000**

**Дата выдачи лицензии: 31 июля 2008 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»**

**ИНН: 7707083893**

**ОГРН: 1027700132195**

**Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-02894-100000**

**Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**7. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ**

**ИНН: 7702070139**

**ОГРН: 1027739609391**

**Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-100000**

**Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**8. Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

**ИНН: 7831000027**

**ОГРН: 1027800000140**

**Место нахождения: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 178-03506-100000**

**Дата выдачи лицензии: 07 декабря 2000 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»**

**ИНН: 5408117935**

**ОГРН: 1025400001571**

**Место нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 154-12574-100000**

**Дата выдачи лицензии: 02 октября 2009 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**10. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество**

**Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

**ИНН: 7706196340**

**ОГРН: 1027739075891**

**Место нахождения: Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06439-100000**

**Дата выдачи лицензии: 25 февраля 2003 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России**

**11. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК**

**ИНН: 7730060164**

**ОГРН: 1027739460737**

**Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000**

**Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**12. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)**

**Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)**

**ИНН: 7744001497**

**ОГРН: 1027700167110**

**Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000**

**Дата выдачи лицензии: 27 декабря 2000 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России**

**Основные функции Андеррайтера:**

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;
- выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;
- перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- иные функции, предусмотренные договором.

**Основные функции Организаторов:**

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций;
- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

**Обязанность лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.**

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.**

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **Такое право не предусмотрено.**

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.»**

## **2. Изменения вносятся в пункт 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

### ***Текст изменяемой редакции:***

«Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

номер счета: 30411810400000000158

ИНН: 7744000912,

БИК: 044583505,

к/с: 30105810100000000505».

### ***изложить в следующей редакции:***

**«Информация о счете, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о порядке размещения Биржевых облигаций и о назначении Андеррайтера не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг».**

**3. Изменения вносятся в пункт 2.7. «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

***Текст изменяемой редакции:***

«Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), а также выполняет функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ (далее - «Андеррайтер»), является:

- Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

***изложить в следующей редакции:***

«Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторов) могут выступить - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Открытое Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ОТКРЫТОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) Публичное акционерное общество РОСБАНК, «Газпромбанк» (Открытое Акционерное общество).

Эмитент может назначить посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера) из числа указанных выше Организаторов.

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг».

**4. Изменения вносятся в пункт 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

***Текст изменяемой редакции:***

«9) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,

дата и время начала срока для направления данных оферт;

дата и время окончания срока для направления данных оферт;

порядок направления данных оферт.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительный договоры:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей».

#### ***изложить в следующей редакции:***

«9) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), **а также о назначении Андеррайтера** раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем **за 5 (Пять) дней** до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

**Раскрываемая информация должна содержать в себе:**

**1. Сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).**

**2. Информацию об Андеррайтере при размещении Биржевых облигаций:**

- полное фирменное наименование Андеррайтера;

- сокращенное фирменное наименование Андеррайтера;

- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;

- ИНН, ОГРН Андеррайтера;

- место нахождения Андеррайтера;

**- реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Биржевых облигаций.**

В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,

дата и время начала срока для направления данных оферт;

дата и время окончания срока для направления данных оферт;

порядок направления данных оферт.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей».

**5. Изменения вносятся в подпункт 9.1.1. «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

***Текст изменяемой редакции раздела «Порядок размещения ценных бумаг»:***

«Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), а также выполняет функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ (далее - «Андеррайтер»), является:

- Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

***изложить в следующей редакции:***

**«Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы) могут выступить -**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Публичное акционерное общество РОСБАНК, «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Эмитент может назначить посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера) из числа указанных выше - Организаторов.

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг».

**6. Изменения вносятся в подпункт 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

**Текст изменяемой редакции подпункта «г) Порядок и условия приобретения облигаций с возможностью их последующего обращения».**

***6.1. Текст изменяемой редакции:***

«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»). Агентом по приобретению является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

***изложить в следующей редакции:***

«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»). Агентом по приобретению является **Андеррайтер**.

***6.2. Текст изменяемой редакции раздела «1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения»:***

«Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк".

ИНН: 7744000912.

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 177-03816-100000 от 13.12.2000г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Телефон: (495) 777-10-20, доб. 77-4705, факс: (495) 777-10-20, доб. 77-4737.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг»

*изложить в следующей редакции:*

«Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

**В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).**

**Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.**

**Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.**

**Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.**

**Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.**

Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг».

**6.3. Текст изменяемой редакции раздела «2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)»:**

«Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк".

ИНН: 7744000912.

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 177-03816-100000 от 13.12.2000г., выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Телефон: (495) 777-10-20, доб. 77-4705, факс: (495) 777-10-20, доб. 77-4737.

**Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.**

Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг».

*изложить в следующей редакции:*

«Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

**В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).**

**Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.**

**Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.**

**Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.**

**Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.**

Федерации.

Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг».

**7.Изменения вносятся в пункт 9.6. «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

***Текст изменяемой редакции:***

«В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатор) и осуществляет функции посредника при размещении ценных бумаг на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера при размещении), является - Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-03816-100000

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции Андеррайтера:

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;
- выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;
- перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств.

Основные функции Организатора:

- подготовка эмиссионных документов;
- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций;
- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.

Андеррайтер и Организатор не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных

в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

Обязанность у Организатора и Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом, Организатором и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право у Организатора и у Андеррайтера не предусмотрено.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

В соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора и Андеррайтера за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.»

***изложить в следующей редакции:***

«В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

**Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых облигаций (Андеррайтеры), являются:**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал», Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Публичное акционерное общество РОСБАНК, «Газпромбанк» (Акционерное общество).**

**1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»**

**ИНН: 7728168971**

**ОГРН: 1027700067328**

**Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000**

**Дата выдачи лицензии: 07 декабря 2000 г.**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России**

**2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»**

**ИНН: 7706092528**

**ОГРН: 1027739019208**

**Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000**

**Дата выдачи лицензии: 01.11.2000**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»**

**ИНН: 7744000912**

**ОГРН: 1027739019142**

**Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр.**

**22**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-03816-100000**

**Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

**Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»**

**ИНН: 7710048970**

**ОГРН: 1027739007768**

**Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06514-100000**

**Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России**

**5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

**Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»**

**ИНН: 7703585780**

**ОГРН: 1067746393780**

**Место нахождения: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-11463-100000**

**Дата выдачи лицензии: 31 июля 2008 года**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»**

**ИНН: 7707083893**

**ОГРН: 1027700132195**

**Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-02894-100000**

**Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.**

**Срок действия лицензии: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФСФР России**

**7. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ**

**ИНН: 7702070139**

**ОГРН: 1027739609391**

Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-100000

Дата выдачи лицензии: 25 марта 2003 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

8. Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ИНН: 7831000027

ОГРН: 1027800000140

Место нахождения: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 178-03506-100000

Дата выдачи лицензии: 07 декабря 2000 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»

ИНН: 5408117935

ОГРН: 1025400001571

Место нахождения: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 154-12574-100000

Дата выдачи лицензии: 02 октября 2009 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

10. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ИНН: 7706196340

ОГРН: 1027739075891

Место нахождения: Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06439-100000

Дата выдачи лицензии: 25 февраля 2003 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

11. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

12. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  
брокерской деятельности: № 177-04229-100000  
Дата выдачи лицензии: 27 декабря 2000 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

**Основные функции Андеррайтера:**

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;
- выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ;
- перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- иные функции, предусмотренные договором.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

**Обязанность лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.**

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.**

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

**Такое право не предусмотрено.**

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.»**

**8. Изменения вносятся в Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 являющегося Приложением №2 и в Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 являющегося Приложением №3 к Проспекту ценных бумаг:**

***8.1. Дополнить текст пункта 10 «Сведения о приобретении облигаций» Образца сертификата следующим текстом:***

***«Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые***

облигации досрочно.

**Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.**

**Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами».**

**8.2. Текст изменяемой редакции пункта 10 «Сведения о приобретении облигаций» Образца сертификата:**

«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»). Агентом по приобретению является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».

**изложить в следующей редакции**

«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»). Агентом по приобретению является **Андеррайтер**».

**9.Изменения вносятся в пункт 9.10. «Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в следующие разделы «Для биржевых облигаций серии БО-05» и «Для биржевых облигаций серии БО-06»:**

**Текст изменяемой редакции:**

«Вознаграждение Организатора не более 0,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей)»

**изложить в следующей редакции:**

«Вознаграждение лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 0,5 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций. (15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей)»