

Утверждено

“ ”

04 ОКТ 2018

2018 г.

ПАО Московская Биржа

Член Правления
Управляющий директор
по фондовому рынку

(наименование должности и подписи уполномоченного лица биржи)

Кузнецова А.В.



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Публичное акционерное общество «Челябинский завод
профилированного стального настила»**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 (Двести
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком погашения в
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
размещаемые по открытой подписке*

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	1	-	4	5	1	9	4	-	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в
процессе размещения «18» мая 2018 года

Изменения вносятся по решению Совета директоров
Публичного акционерного общества «Челябинский завод
профилированного стального настила», принятому « 11 » сентября

2018 г., Протокол от « 11 » сентября 2018 г. № 03/2018

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Челябинск
Контактный телефон: 8 (351) 259-48-00

Генеральный директор
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Дата « 17 » сентября 2018 г.

И.Н. Свеженцев



Изменения вносятся в Решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в отношении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02-01-45194-D, решение о присвоении идентификационного номера принято 18 мая 2018 года.

1. Изменения вносятся в раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска пункт 8.2. Срок размещения ценных бумаг Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска; или
- 2) 45 (Сорок пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции с изменениями:

«Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска; или
- 2) 350-й (Триста пятидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.»

2. Изменения вносятся в раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска пункт 8.3. Порядок размещения ценных бумаг Решения о выпуске ценных бумаг:

2.1. Удалить абзацы:

«Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет **4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.**

Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет **4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.»**

2.2. Текст изменяемой редакции:

«Заклучение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части, но в любом случае на сумму не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.»

Текст новой редакции с изменениями:

«Заклучение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.»

2.3. Текст изменяемой редакции:

«В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, **но не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей**, и минимальную ставку купона на первый купонный период, 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.»

Текст новой редакции с изменениями:

«В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период, 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.»

2.4. Текст изменяемой редакции:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), является ООО «Академия финансов и биржи».

Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Академия финансов и биржи»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ООО «Академия финансов и биржи»</i>
Место нахождения:	<i>54091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1602</i>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<i>7453313406</i>
ОГРН:	<i>1177456068987</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	<i>Лицензия отсутствует</i>

Основные функции Организатора:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и существующей практики;
- содействие в подготовке эмиссионных документов;
- организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Биржевых облигаций, для привлечения инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при размещении;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по соглашению об оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

«Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.»

2.5. Текст изменяемой редакции:

«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: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению, и у лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, указанная обязанность 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: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению, и у лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, указанная обязанность отсутствует.

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: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению, и у лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, указанная обязанность отсутствует.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе за оказание услуг маркет-мейкера не выплачивается.»

Текст новой редакции с изменениями:

«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: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, указанная обязанность 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: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, указанная обязанность отсутствует.

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: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, указанная обязанность отсутствует.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению ценных бумаг, и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе за оказание услуг маркет-мейкера не выплачивается.»

3. Изменения вносятся в раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска пункт 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

«Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).»

Текст новой редакции с изменениями:

«Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле, установленной в п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.»

4. Изменения вносятся в раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска пункт 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг Решения о выпуске ценных бумаг:

Удалить абзац:

«Сумма денежных средств, вносимая в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей, должна составлять не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.»



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
на _____ листах

Генеральный директор
ПАО «ЧЭП-Профнастил»

И.Н. Свеженцев

