

Утверждено “ 02 ” _____ июня _____ 20 16 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»
(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ
в проспект ценных бумаг

Публичное акционерное общество «МегаФон»

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	1	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » _____ июня _____ 20 13 г.

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » _____ июня _____ 20 13 г.

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	3	-	0	0	8	2	2	-	Ј
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » _____ июня _____ 20 13 г.

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	4	-	0	0	8	2	2	-	Л
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » _____ июня _____ 20 13 г.

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	5	-	0	0	8	2	2	-	Л
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

« 27 » _____ июня _____ 20 13 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» о внесении изменений в выпуск биржевых облигаций,

принятому 27 _____ апреля _____ 20 16 г., Протокол от 27 _____ апреля _____ 20 16 г. № 238 (302)

Место нахождения и адрес эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30.

Номер телефона: +7(499) 755-21-55

Исполнительный директор Публичного акционерного общества «МегаФон»

_____ (подпись) _____ Е.Н. Чермашенцев
М.П.

Дата « 31 » _____ мая _____ 20 16 г.

Главный бухгалтер Публичного акционерного общества «МегаФон»

_____ (подпись) _____ Л.Н. Стрелкина
М.П.

Дата « 31 » _____ мая _____ 20 16 г.

Изменения, вносимые в проспект ценных бумаг
Изменения вносятся только в части, относящейся к Биржевым облигациям
серий: БО-01, БО-02, БО-03.

1. Изменения вносятся в подпункт 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Проспект ценных бумаг перед пунктом 6.1. подраздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» подпункта 9.1.1. «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг дополнить абзацем:

«Для Биржевых облигаций серии БО-05:»

Проспект ценных бумаг после пункта 6.1 подраздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» подпункта 9.1.1. «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг дополнить следующими абзацами:

«Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03:

6.2. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Разрешенной реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому хозяйственному обществу по передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

- (а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;*
- (б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»*

ПУНКТЫ 2-4 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ:

ПУНКТ 2 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-01:

2. Изменения вносятся в подпункт 6.1. пункта 7.3. «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

Подпункт 6.1. пункта 7.3 «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

изложить в следующей редакции:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Разрешенной реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому хозяйственному обществу по передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

ПУНКТ 3 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02:

3. Изменения вносятся в подпункт 6.1. пункта 7.3. «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

Подпункт 6.1. пункта 7.3 «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

изложить в следующей редакции:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Разрешенной реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому хозяйственному обществу по передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

ПУНКТ 4 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-03:

4. Изменения вносятся в подпункт 6.1. пункта 7.3. «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

Подпункт 6.1. пункта 7.3 «Для облигаций эмитента» Раздела 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата Биржевых облигаций:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Внутригрупповой реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Внутригрупповой реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту его дочерних обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких дочерних обществ, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому дочернему обществу по передаточному акту, не превысит 25% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Внутригрупповой реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Внутригрупповой реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного

исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

изложить в следующей редакции:

«6.1. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Разрешенной реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

- 1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ;*
- 2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому хозяйственному обществу по передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.*

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»