

Зарегистрировано “ 3 ” июля 20 20 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹ общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 350 000 000 000 (Трехсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 14 560 (четырнадцать тысяч пятьсот шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Серия программы биржевых облигаций: 001P

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

Идентификационный номер программы облигаций, одновременно с которой был представлен проспект

4	-	6	5	0	4	5	-	D	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» о внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций открытого акционерного общества «Российские железные дороги» серии 001P

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

принятому 20 мая 2020 года,
протокол от 21 мая 2020 года N 16,

на основании решения совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Российские железные дороги» о внесении (утверждении) изменений в программу биржевых облигаций открытого акционерного общества «Российские железные дороги» серии 001P

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)

принятого 20 мая 2020 года,
протокол от 21 мая 2020 года N 16.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

¹ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых будет зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД», действующий на основании доверенности № 938-Д от 06.12.2017 г.

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения)

В.В.Михайлов

(инициалы, фамилия)

<u>Внести изменения на титульный лист Проспекта биржевых облигаций в части описания ценных бумаг</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>до 350 000 000 000 (Трехсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте</i>	<i>до 2 700 000 000 000 (Двух триллионов семисот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте</i>

<u>Внести изменения во Введение, п. «б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:» Проспекта биржевых облигаций, Пп. «Номинальная стоимость:» абзац 2</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 2 700 000 000 000 (два триллиона семьсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске Биржевых облигаций.</i>

<u>Внести изменения в главу VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта биржевых облигаций, п. 8.4. «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)», абзац 2</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 2 700 000 000 000 (два триллиона семьсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске Биржевых облигаций.</i>

<u>Внести изменения по тексту главы VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта биржевых облигаций, п. 8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
9.5.2.1	9.5.2.1.1
8.9.5.2.1	8.9.5.2.1.1

<u>Внести изменения в главу VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта биржевых облигаций,</u>	
---	--

п. 8.9.5.2. «Досрочное погашение по усмотрению эмитента», дополнив его перед пунктом 8.9.5.2.2 текстом следующего содержания

8.9.5.2.1.2

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении определенного события (далее - Событие(Т)) определяется решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению при наступлении События (Т), Эмитент в таком решении определяет Событие(я) (Т), при наступлении которого(ых) он может досрочно погасить Биржевые облигации, а также дату/даты (порядок определения даты/дат), в которую(ые) возможно такое досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности такого досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Во избежание сомнений в случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении События (Т), п. 9.5.2.1.2 Программы и п. 8.9.5.2.1.2. Проспекта для такого выпуска Биржевых облигаций не применяется.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта аналогично порядку раскрытия информации о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, определенной подпунктом 9.5.2.1.1 пункта 9.5.2.1. Программы и п. 8.9.5.2.1.1. Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную в соответствии с решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- *не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо*
- *не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).*

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1.2 Программы и п. 8.9.5.2.1.2. Проспекта, в такую дату Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1.2 Программы и п. 8.9.5.2.1.2. Проспекта.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о наступлении События (Т) публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп.9.5.2.1.2 Программы и п. 8.9.5.2.1.2. Проспекта раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения (в случае, если по Биржевым облигациям будет предусмотрена выплата купонного дохода).

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта (в случае если по Биржевым облигациям будет предусмотрена выплата купонного дохода).

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в соответствии с решением Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в соответствии с решением Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Внести изменения в главу VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта биржевых облигаций, подпункт 9.1 пункта 9 раздела 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг», дополнив его подпунктами 9.1.3. и 9.1.4 следующего содержания:

9.1.3. Информация о наступлении События (Т) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении События (Т):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

9.1.4. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с пп.9.5.2.1.2 Программы публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

должно быть осуществлено:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо*
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.