

02 АВГ 2021

Зарегистрировано _____ 20 ____ года

Банк России

**Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений**

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»

Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в размере до 1 000 000 000 000 (одного триллиона) рублей

Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, составляет 30 (тридцать) лет с даты начала размещения облигаций каждого выпуска облигаций в рамках программы облигаций

регистрационный номер программы облигаций

4-00598-R-001P

Изменения вносятся по решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»,

принятому 20 июля 2021 года,

Протокол
(решение) от 20 июля 2021 года № 10.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва.

Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», действующей на основании решения единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» б/н от 22 января 2021 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021, действующий на основании устава

(Малука Е.А.)

СОПФ

«Инфраструктурные
облигации»

20.07.2021

(дата подписи)²

Департамент корпоративных отношений
ПРИЛОЖЕНИЕ
К Вх. № 308965
от 21.07.2021

¹ Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

² Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Внести изменения в раздел 8.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подраздел «Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета»

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>1) На Залоговый счет поступлений от должников подлежат зачислению денежные средства, поступившие:</p> <ul style="list-style-type: none">(а) от Заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств указанных Заемщиков перед Эмитентом по Договорам займа;(б) при обращении взыскания на имущество, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств Заемщиков по Договорам займа;(в) от лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта;(г) от уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на залоговом счете;(д) при выплате страхового возмещения по договору страхования имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа;(е) при исполнении гарантом обязательств по государственной гарантии, указанной в Правилах;(ж) от Учредителя Эмитента по Договорам займа (резервной линии);(з) от Учредителя Эмитента за приобретение прав (требований) Эмитента в соответствии с Правилами.	<p>1) На Залоговый счет поступлений от должников подлежат зачислению денежные средства, поступившие:</p> <ul style="list-style-type: none">(а) от Заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств указанных Заемщиков перед Эмитентом по Договорам займа;(б) при обращении взыскания на имущество <u>(в том числе имущественные права)</u>, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств Заемщиков по Договорам займа;(в) от лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта;(г) от уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на залоговом счете;(д) при выплате страхового возмещения по договору страхования имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа;(е) при исполнении гарантом обязательств по государственной гарантии, указанной в Правилах;(ж) от Учредителя Эмитента по Договорам займа (резервной линии);(з) от Учредителя Эмитента за приобретение прав (требований) Эмитента в соответствии с Правилами;(и) <u>при получении Эмитентом иных платежей, подлежащих зачислению на залоговый счет в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при получении Эмитентом денежных средств, причитающихся Заемщику в счет исполнения третьим лицом обязательства перед Заемщиком, если право (требование) по такому обязательству заложено Эмитенту и договором залога указанного права (требования), которым</u>

обеспечивается исполнение обязательств Заемщика по Договору займа с Эмитентом, предусмотрено зачисление таких денежных средств на залоговый счет.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от должников до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от должников, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам, были предоставлены кредиты и (или) займы на цели строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в соответствии с Правилами в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(г) уплаты вознаграждения учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(д) оплаты административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом своей уставной деятельности, в том числе операционных расходов Эмитента, расходов, связанных с размещением Облигаций, расходов, связанных с проведением экспертизы проектов в соответствии с Правилами, расходов, связанных с заключением и исполнением договора, указанного в Правилах. В целях осуществления предусмотренных настоящим подпунктом платежей денежные средства с Залогового счета могут быть перечислены на иные счета Эмитента в Банке залогового счета, не являющиеся залоговыми счетами. Ежегодный размер платежей по указанным в настоящем подпункте расходам не может превышать 1 процент совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящейся в обращении на конец соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от должников до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от должников, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам, были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(г) уплаты вознаграждения Учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(д) оплаты административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом своей уставной деятельности, в том числе операционных расходов Эмитента, расходов, связанных с размещением Облигаций, расходов, связанных с проведением экспертизы проектов в соответствии с Правилами, расходов, связанных с заключением и исполнением договора, указанного в Правилах. В целях осуществления предусмотренных настоящим подпунктом платежей денежные средства с Залогового счета могут быть перечислены на иные счета Эмитента в Банке залогового счета, не являющиеся залоговыми счетами. Ежегодный размер платежей по указанным в настоящем подпункте расходам не может превышать 1 процент совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящейся в обращении на конец соответствующего года, но не более 5 000 000 000

(е) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от должников.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от размещения до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от размещения, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в соответствии с Правилами в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Договору займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(г) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от размещений.

Иные операции по списанию денежных средств с Залоговых счетов (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных выше случаев.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах, указанные в Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников или Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений, совершаются Эмитентом без согласия владельцев Облигаций.

Эмитент не вправе приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговых счетах не установлены. Во избежание сомнений, предметом залога, установленных в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения

000 (пять триллионов) рублей;

(е) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от должников.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от размещения до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от размещения, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Договору займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(г) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от размещений.

Иные операции по списанию денежных средств с Залоговых счетов (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных выше случаев.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах, указанные в Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников или Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений, совершаются Эмитентом без согласия владельцев Облигаций.

Эмитент не вправе приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговых счетах не установлены. Во избежание сомнений, предметом залога, установленных

Облигаций в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования)

Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговых счетах.

Подлинники (оригиналы) Договоров займа, документов по Обеспечению и Договора залогового счета будут храниться у Эмитента или лица, уполномоченного Эмитентом на основании Договора.

Облигации обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных прав требований, и указанные права требования могут изменяться в процессе обращения Облигаций. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, не позднее дня возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций выпуска прав в отношении Облигаций такого Выпуска Эмитент обязан обратиться к нотариусу с уведомлением для внесения в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении Залогового обеспечения.

Эмитент вправе самостоятельно принимать решение о заключении, расторжении, внесении изменений предоставлении согласия или отказа в нем (в том числе, отказы от прав) в отношении Договоров займа и любых связанных с ними договоров и документов.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящей Программе.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении Залогового обеспечения («Созалогодержатель»).

Если иное не предусмотрено положениями настоящей Программы, каждый из Созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Залогового обеспечения (с учетом требований законодательства Российской Федерации (в том числе, в отношении требования о принятии решения общего собрания владельцев Облигаций для реализации права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и(или) Поручителю)).

Возможность изъятия (выкупа) Залогового обеспечения для государственных или муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования)

Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговых счетах.

Подлинники (оригиналы) Договоров займа, документов по Обеспечению и Договора залогового счета будут храниться у Эмитента или лица, уполномоченного Эмитентом на основании договора.

Облигации обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных прав требований, и указанные права требования могут изменяться в процессе обращения Облигаций. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, не позднее дня возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций выпуска прав в отношении Облигаций такого Выпуска Эмитент обязан обратиться к нотариусу с уведомлением для внесения в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении Залогового обеспечения.

Эмитент вправе самостоятельно принимать решение о заключении, расторжении, внесении изменений, предоставлении согласия или отказа в нем (в том числе, отказы от прав) в отношении Договоров займа и любых связанных с ними договоров и документов.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящей Программе.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении Залогового обеспечения («Созалогодержатель»).

Если иное не предусмотрено положениями настоящей Программы, каждый из Созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Залогового обеспечения (с учетом требований законодательства Российской Федерации (в том числе, в отношении требования о принятии решения общего собрания владельцев Облигаций для реализации права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и(или) Поручителю)).

Возможность изъятия (выкупа) Залогового обеспечения для государственных или муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

нести изменения в раздел 12. Иные сведения, подраздел «Предоставление Учредителем Эмитента денежных средств по Договорам займа (резервной линии)»

Текст изменяемой редакции:

В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента вправе предоставить Эмитенту денежные средства по Договору займа (резервной линии) в целях предоставления Эмитентом денежных средств на основании Договоров займа, исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям и (или) возврата ранее предоставленных Эмитенту денежных средств по одному или нескольким Договорам займа (резервной линии) в соответствии с Правилами. Эмитент вправе досрочно исполнить обязательства перед Учредителем Эмитента по Договорам займа (резервной линии). При предоставлении займов по Договорам займа (резервной линии) с Эмитента не могут взиматься комиссии и иные платежи, в том числе связанные с предоставлением и обслуживанием таких займов, включая платежи за досрочное исполнение обязательств по Договорам займа (резервной линии).

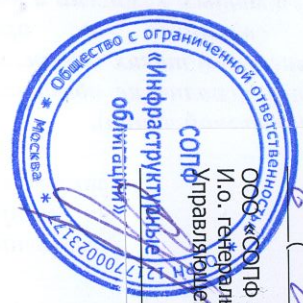
Информация о заключении Договора займа (резервной линии) будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Текст новой редакции с изменениями:

В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента вправе предоставить Эмитенту денежные средства по Договору займа (резервной линии) в целях предоставления Эмитентом денежных средств на основании Договоров займа, исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям и (или) возврата ранее предоставленных Эмитенту денежных средств по одному или нескольким Договорам займа (резервной линии), а также в целях осуществления расходов и платежей Эмитента, предусмотренных подпунктом «д» пункта 14 Правил. Эмитент вправе досрочно исполнить обязательства перед Учредителем Эмитента по Договорам займа (резервной линии). При предоставлении займов по Договорам займа (резервной линии) с Эмитента не могут взиматься комиссии и иные платежи, в том числе связанные с предоставлением и обслуживанием таких займов, включая платежи за досрочное исполнение обязательств по Договорам займа (резервной линии).

Информация о заключении Договора займа (резервной линии) будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (*шесте*) лист.



Е.А. Малука

