

Зарегистрировано 02 АВГ 2021 20\_\_ года

**Банк России**

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

*Заместитель директора  
Департамента  
корпоративных отношений*

*О.В. Балимова*

(подпись уполномоченного лица Банка России  
или регистрирующей организации)<sup>1</sup>



## ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00598-R-001P

Изменения вносятся по решению управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» - Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»,

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

принятому 20 июля 2021 года,

протокол  
(решение) от 20 июля 2021 года № 06.5-1-РШ,

на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции которого  
относится принятие решения о размещении ценных бумаг)<sup>2</sup>

принятого 20 июля 2021 года,

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

*Департамент корпоративных отношений*  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**

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

*К.В. № 308985  
21.07.2021*

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

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

Е.А. Матука

(инициалы, фамилия)

«Инфраструктурные облигации»  
(подпись)<sup>1</sup>

20.07.2021

(дата подписи)<sup>4</sup>

Акционерное общество «ДОМ.РФ»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)<sup>5</sup>

и

Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Акционерного общества «ДОМ.РФ» действующий на основании доверенности № 3/26 от 11.02.2021

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)<sup>5</sup>

А.Г. Никитин

(инициалы, фамилия)

(подпись)<sup>1</sup>

20.07.2021

(дата подписи)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

<sup>2</sup> Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

<sup>4</sup> Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

<sup>5</sup> Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия предоставляемого по ценным бумагам обеспечения.

**Внести изменения в раздел 7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием), подраздел «Дополнительная информация о форме Договоров займа».**

<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<p><i>Дополнительная информация о форме Договоров займа:</i></p> <p>(а) Статус займа: Договор займа будет заключен в соответствии с Правилами.</p> <p>(б) Заемщик: Юридическое лицо, определенное в соответствии с Правилами и получающее заем на реализацию проекта в порядке, предусмотренном Правилами.</p> <p>(в) Цель займа: Заемные средства используются для строительства и (или) реконструкции и/или финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры при реализации проекта, а также на иные в соответствии с Правилами (в том числе, на рефинансирование ранее полученного на указанные цели финансирования).</p> <p>(г) Размер займа: Определяется для каждого Договора займа в соответствии с Правилами.</p> <p>(д) Основные платежные обязательства: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается Межведомственной комиссией в соответствии с Правилами.</p> <p>(е) Срок займа: Не менее 3 лет и не более 15 лет.</p> <p>(ж) Случаи неисполнения: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается в соответствии с Правилами.</p> <p>(з) Обеспечение по займу: Определяется Правилами и Договором займа.</p> <p>(и) Применимое право: право Российской Федерации.</p> <p>(к) Место разрешения споров: Определяется Договором займа.</p> <p>(л) Использование средств, полученных в случае досрочного погашения Договора займа: средства, полученные Эмитентом в случае досрочного погашения Договора займа будут направлены на выдачу займа по другому Договору займа или на иные цели, разрешенные Правилами, включая выполнение обязательств по Облигациям.</p>	<p><i>Дополнительная информация о форме Договоров займа:</i></p> <p>(а) Статус займа: Договор займа будет заключен в соответствии с Правилами.</p> <p>(б) Заемщик: Юридическое лицо, определенное в соответствии с Правилами и получающее заем на реализацию проекта в порядке, предусмотренном Правилами.</p> <p>(в) Цель займа: Заемные средства используются для строительства и (или) реконструкции и/или финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры при реализации проекта, а также на иные цели в соответствии с Правилами (в том числе, на рефинансирование ранее полученного на указанные цели финансирования).</p> <p>(г) Размер займа: Определяется для каждого Договора займа в соответствии с Правилами.</p> <p>(д) Основные платежные обязательства: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается Межведомственной комиссией в соответствии с Правилами.</p> <p>(е) Срок займа: Не менее 3 лет и не более 30 лет.</p> <p>(ж) Случаи неисполнения: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается в соответствии с Правилами.</p> <p>(з) Обеспечение по займу: Определяется Правилами и Договором займа.</p> <p>(и) Применимое право: право Российской Федерации.</p> <p>(к) Место разрешения споров: Определяется Договором займа.</p> <p>(л) Использование средств, полученных в случае досрочного погашения Договора займа: средства, полученные Эмитентом в случае досрочного погашения Договора займа будут направлены на выдачу займа по другому Договору займа или на иные цели, разрешенные Правилами, включая выполнение обязательств по Облигациям.</p>
<p><i>Приобретая Облигации, владельцы Облигаций дают свое согласие на (А) погашение (в том числе, досрочное) и расторжение Эмитентом Договоров займа, права по которым входят в Залоговое обеспечение, (Б) внесение в них изменений или расторжение по согласованию с Заемщиком, (В) выдачу новых займов с их включением в Залоговое обеспечение и (Г) приобретение Учредителем у Эмитента прав по Дефолтным займам в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе «Приобретение Дефолтных займов» пункта 12 Программы, без необходимости во всех этих случаях обращаться за согласием владельцев Облигаций.</i></p>	<p><i>Приобретая Облигации, владельцы Облигаций дают свое согласие на (А) погашение (в том числе, досрочное) и расторжение Эмитентом Договоров займа, права по которым входят в Залоговое обеспечение, (Б) внесение в них изменений или расторжение по согласованию с Заемщиком, (В) выдачу новых займов с их включением в Залоговое обеспечение и (Г) приобретение Учредителем у Эмитента прав по Дефолтным займам в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе «Приобретение Дефолтных займов» пункта 12 Программы, без необходимости во всех этих случаях обращаться за согласием владельцев Облигаций.</i></p>

**Внести изменения в раздел 7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием), подраздел «Исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет».**

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>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»):</p>	<p>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»):</p>
<p>(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;</p> <p>(б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;</p> <p>(в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;</p> <p>(г) уплаты вознаграждения Учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;</p> <p>(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</p>	<p>(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 <u>проектирования</u>, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и <u>иные цели, установленные</u> Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;</p> <p>(б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;</p> <p>(в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;</p> <p>(г) уплаты вознаграждения Учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;</p> <p>(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</p>

соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

- (e) 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 размещения»):

- (a) 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 размещения.

соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

- (e) 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 размещения»):

- (a) 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 размещения.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью  
5 ( *пять* ) лист.



Е.А. Малука

