

**Сообщение о существенном факте
«О событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость или котировки его ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. XI/156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1217700023177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	9704044804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00598-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376 http://conf.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21 декабря 2021 года
2. Содержание сообщения	
«О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры»	
2.1.	Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: <i>принятие ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры на приобретение неконвертируемых процентных (купонных) бездокументарных с централизованным учетом прав облигаций, номинированных в валюте Российской Федерации, обеспеченных залогом денежных требований и поручительством, размещаемым по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021); регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-00598-R-001P от 02 декабря 2021 года; ISIN: на момент раскрытия не присвоен, далее – Облигации.</i>
2.2.	В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: <i>привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.</i>
2.3.	В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: <i>решение принято ООО «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организацией ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» «21» декабря 2021</i>

года (Решение № 06.5-4-рш от «21» декабря 2021 года).

Содержание принятого решения:

1. **Определить дату начала размещения Облигаций – 23.12.2021.**
2. **Установить, что срок для направления в адрес Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» оферт от инвесторов с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 11:00 (по московскому времени) 21.12.2021 и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) 21.12.2021.**
3. **Утвердить прилагаемые формы:**
 - 3.1. **Приглашения делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций.**
 - 3.2. **Оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Облигаций.**

УТВЕРЖДЕНА
решением и.о. генерального
директора Управляющей компании
от «21» декабря 2021 г. № 06.5-4-рш

**Форма приглашения делать оферты на заключение предварительного договора,
в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются
заключить в дату начала размещения Облигаций основной
договор купли-продажи Облигаций**

Приглашение делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций

Участие в размещении неконвертируемых процентных (купонных) бездокументарных с централизованным учетом прав облигаций, номинированных в валюте Российской Федерации, обеспеченных залогом денежных требований и поручительством, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (далее – **Эмитент**), размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021) (регистрационный номер выпуска 4-02-00598-R-001P, дата регистрации: 02.12.2021) (далее – **Облигации**).

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное среди прочего на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим мы, Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (Эмитент), Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк ДОМ.РФ, Андеррайтер) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Организатор) информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке в рамках Программы облигаций (регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021) неконвертируемых процентных (купонных) бездокументарных с централизованным учетом прав облигаций, номинированных в валюте Российской Федерации, обеспеченных залогом денежных требований и поручительством, Эмитента

(регистрационный номер выпуска 4-02-00598-R-001P, дата регистрации: 02.12.2021)

Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ - РТС» (ПАО Московская Биржа).

Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с программой облигаций, решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения Облигаций (далее – Эмиссионные документы), с Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>, https://сопф.дом.рф/information/issue_documents/.

Размещение Облигаций ориентировочно запланировано на 23.12.2021. Дата размещения может быть изменена в порядке и сроки, приведенные в Эмиссионных документах.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций (заключению сделок по продаже Облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Банк ДОМ.РФ.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае заинтересованности Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Облигаций (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение является Вашей офертой заключить предварительный договор (далее – Предварительный договор), в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основной договор.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении.

Предложение должно быть направлено Андеррайтеру и Организатору (копия) по следующим реквизитам:

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,
вниманию:

Натальи Абрамовой-Нарышкиной,
e-mail: natalya.naryshkina@domrf.ru,
тел: (495) 775-47-40 (53136),
Евгения Майорова,
тел: (495) 775-47-40 (58795),
e-mail: evgenii.maiorov@domrf.ru.

Банк ГПБ (АО),
вниманию: Семена Одинцова, Натальи Устиновой,
e-mail: Syndicate@gazprombank.ru

Предложение может быть направлено в срок с 11:00 (по московскому времени) 21.12.2021 и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) 21.12.2021 (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение

Андеррайтером и Организатором Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Вам будет направлено с курьером заказным письмом с уведомлением либо по электронной почте или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения или по нему не будет принято какого-либо решения, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Облигации в количестве и по цене размещения и с процентной ставкой по первому купону, которые указаны в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Облигаций), дата начала размещения Облигаций, цена размещения, процентная ставка по первому купону по Облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.

Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в арбитражном суде.

УТВЕРЖДЕНА
решением и.о. генерального
директора Управляющей компании
от «21» декабря 2021 г. № 06.5-4-рш

**Форма оферты о заключении предварительного
договора купли-продажи Облигаций**

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата: «___» _____ 2021 года

В Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,
вниманию:
Натальи Абрамовой-Нарышкиной,

тел: (495) 775-47-40 (53136),
e-mail: natalya.naryshkina@domrf.ru,
Евгения Майорова,
тел: (495) 775-47-40 (58795)
e-mail: evgenii.maierov@domrf.ru

Копия в Банк ГПБ (АО),
вниманию: Семена Одинцова, Натальи Устиновой,
e-mail: Syndicate@gazprombank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных (купонных) бездокументарных с централизованным учетом прав облигаций, номинированных в валюте Российской Федерации, обеспеченных залогом денежных требований и поручительством, Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (далее – **Эмитент**), размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021) (регистрационный номер выпуска 4-02-00598-R-001P, дата регистрации: 02.12.2021) (далее – **Облигации**).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, *[пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)]*, настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить предварительный договор о приобретении Облигаций по номинальной стоимости на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли Российской Федерации)*	Минимальная процентная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму (% годовых)
<i>[пожалуйста, укажите]</i>	<i>[пожалуйста, укажите]</i>

Настоящая оферта действительна до 23.12.2021 включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:
для отправки курьером: *[укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)]*;
для отправки по факсу: *[укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)]*;
для передачи по электронной почте: *[укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]*.

С уважением,

Имя:
Должность:
М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с 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 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021).**

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **4-02-00598-R-001P, 02 декабря 2021 года.**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **на момент раскрытия не присвоен.**

- 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): **«21» декабря 2021 года.**

3. Подпись

- 3.1. **Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации ООО СОПФ «Инфраструктурные облигации», действующий на основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021.**

_____ **Е. А. Малука**

МП

- 3.2. Дата: **«21» декабря 2021 года.**