

**Сообщение о существенном факте
«Об иных 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://сопф.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	22 февраля 2024 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, обеспеченных залогом денежных требований и поручительством, размещаемых 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 и 27.02.2023); регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-09-00598-R-001P от 15 февраля 2024 года, 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» «22» февраля 2024 года (Приказ № 06.5-6-од от «22» февраля 2024 года).</i>

Содержание принятого решения:

- 1. Определить дату начала размещения Облигаций – 28.02.2024.**
- 2. Определить дату полного погашения номинальной стоимости Облигаций – 12.02.2027.**
- 3. Установить количество купонных периодов по выпуску Облигаций – 36 (тридцать шесть).**
- 4. Установить, что размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.**
- 5. Определить лицом, которое исполняет функции посредника при размещении Облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Андеррайтер), Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»:**

**полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»,
ИНН: 7725038124,
ОГРН: 1037739527077,
адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва,
номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-03217-100000,
дата выдачи: 29.11.2000,
срок действия: без ограничения срока действия,
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.**

Реквизиты счета Андеррайтера:

**полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД,
адрес места нахождения: Российская Федерация, город Москва,
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12,
БИК: 044525505,
корреспондентский счет: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО,
владелец счета: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
ИНН: 7725038124,
ОГРН: 1037739527077,
номер счета: 30411810600000000071.**

- 6. 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) 26.02.2024 и заканчивается в 12:00 (по московскому времени) 26.02.2024.**
- 7. Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Облигаций согласно приложению к настоящему приказу.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА**

**приказом и.о. генерального директора
Управляющей организации**

от 22.02.2024 № 06.5-6-од

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

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата: « ____ » _____ 2024 г.

В АО «Банк ДОМ.РФ»,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,
вниманию:
Евгения Майорова,
телефон (495) 775-47-40 (вн. 58795),
e-mail: evgenii.maiorov@domrf.ru,
Александра Талачева,
e-mail: aleksandr.talachev@domrf.ru,
телефон (495) 775-47-40 (вн. 52563)

**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) номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 21.02.2029, 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 и 27.02.2023) (регистрационный номер выпуска 4-09-00598-R-001P, дата регистрации: 15.02.2024) (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 приобрести Облигации (рубли Российской Федерации)*	Минимальное значение надбавки (Spread) к значению Ключевой ставки Банка России, при котором мы готовы купить Облигации (в % годовых)
Дата погашения 12.02.2027	
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

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

Обращаем ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 28.02.2024 включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена,

акцептована полностью или в части.

В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного работника вашего офиса].

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, 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 и 27.02.2023), далее - Облигации.**

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: **4-09-00598-R-001P от 15 февраля 2024 года.**

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A107TL6.**

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **DBXXXB.**

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): **«22» февраля 2024 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: **«22» февраля 2024 года.**