Зарегистрировано 27 ФЕВ 2023 20___ года [1]

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

Советник директора Департамента корпоративных отношений — В.А. Курицын

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)[2]

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ 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, 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 выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций), одновременно с которым был зарегистрирован проспект

4-00598-R-001P

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

принятому 26 12 2022 года,

протокол от 26 12 2022 года № 38 [3],

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

_____,

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)[4]

принятого 20 12 2022 года,

протокол от 20 12 2022 года № 34 [5].

72430

13 ФЕВ 2023

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

(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)

Е.А. Малука

(инициалы, фамилия)

(подпись)[2] 09.02.2023 (дата подписи)[6]

Акционерное общество «ДОМ.РФ» [7]

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

и

Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Акционерного общества «ДОМ.РФ», действующий на основании доверенности № 3/149 от 21.09.2021 [7]

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в проспект облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

А.А. Аксаков

(инициалы, фамилия)

(подпись)[2] 09.02.2023 (дата подписи)[6]

[1] Информация о регистрации указывается только в случае, когда изменения в проспект ценных бумаг представлены на бумажном носителе.

[2] Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

[3] В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в проспект ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

[4] Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

[5] В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

[6] Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

[7] Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия или если вносимыми изменениями вводятся условия предоставляемого по облигациям выпуска обеспечения.

1. Внести изменения во Введение Проспекта, дополнив подпункт «Определения и толкование» следующим термином:
«**Лента новостей**» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством – Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», либо иным информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;
2. Внести изменения во Введение Проспекта, дополнив пункт «б) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» после абзаца третьего «количество размещаемых ценных бумаг: Количество Облигаций выпуска, размещаемых в рамках Программы облигаций, устанавливается в соответствующем Документе, содержащем условия размещения.» абзацами следующего содержания:
В Решении о выпуске ценных бумаг могут быть предусмотрены иные идентификационные признаки Облигаций. В качестве идентификационного признака Облигаций может быть использовано слово «дисконтные». Во избежание сомнений Облигации могут быть: (I) процентными либо (II) одновременно процентными и дисконтными. Облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «адаптационными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «облигациями устойчивого развития», и(или) «инфраструктурными облигациями», и(или) «облигациями, связанными с целями устойчивого развития», и(или) «облигациями климатического перехода». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.
3. Внести изменения в пункт 2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, дополнив пункт абзацами следующего содержания:
Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации». Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков Облигаций, которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске облигаций.
4. Внести изменения в пункт 8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции с изменениями:**
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации с залоговым обеспечением. **иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные, структурные и так далее):** Неконвертируемые процентные	**Вид размещаемых ценных бумаг:** облигации с залоговым обеспечением. **иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные, структурные и так далее):** Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с

(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 (Один триллион) рублей (далее – **Облигации**, **Облигации выпуска**). **Серия:** Серия Облигаций каждого выпуска будет установлена соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.	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 (Один триллион) рублей (далее – **Облигации**, **Облигации выпуска**). **Серия:** Серия Облигаций каждого выпуска будет установлена соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг. В Решении о выпуске ценных бумаг могут быть предусмотрены иные идентификационные признаки Облигаций. В качестве идентификационного признака Облигаций может быть использовано слово «дисконтные». Во избежание сомнений Облигации могут быть: (I) процентными либо (II) одновременно процентными и дисконтными. Облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «адаптационными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «облигациями устойчивого развития», и(или) «инфраструктурными облигациями», и(или) «облигациями, связанными с целями устойчивого развития», и(или) «облигациями климатического перехода». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.
5. Внести изменения в пункт 8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции с изменениями:**
Облигации предоставляют их владельцам следующие права: (а) право на получение полной номинальной стоимости (каждой погашаемой части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям) Облигаций выпуска в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг срок; (б) право на получение процентного (купонного) дохода по Облигациям;	Облигации предоставляют их владельцам следующие права: (а) право на получение полной номинальной стоимости (каждой погашаемой части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям, а также непогашенной части номинальной стоимости, в случае если возможность частичного досрочного погашения предусмотрена Решением о выпуске)

(в) право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг; (г) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации; (д) право на участие в собрании владельцев Облигаций выпуска и (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) созыв такого собрания; (е) право на избрание и прекращение полномочий представителя владельцев облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации; (ж) право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации; (з) право обращаться в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд города Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю; (и) право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на Залоговое обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Поручителю. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В рамках каждого Выпуска права владельцев Облигаций являются одинаковыми.	Облигаций выпуска в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг срок; (б) в случае принятия Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации; (в) право на получение процентного (купонного) дохода по Облигациям; (г) право на получение дохода в виде дисконта, в случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дохода в виде дисконта; (д) право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг; (е) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации; (ж) право на участие в собрании владельцев Облигаций выпуска и (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) созыв такого собрания; (з) право на избрание и прекращение полномочий представителя владельцев облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации; (и) право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации; (к) право обращаться в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд города Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю; (л) право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на Залоговое

Владельцу Облигаций принадлежат все права, возникающие из обеспечения, сведения о котором указаны в п. 8 Программы, разделе 8.12 настоящего Проспекта и в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг (**«Обеспечение»**). С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Обеспечения. Передача прав, возникших из Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Облигации не являются структурными облигациями.	обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Поручителю. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В рамках каждого Выпуска права владельцев Облигаций являются одинаковыми. Владельцу Облигаций принадлежат все права, возникающие из обеспечения, сведения о котором указаны в пункте 8 Программы, пункте 8.12 настоящего Проспекта и в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг («**Обеспечение**»). С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Обеспечения. Передача прав, возникших из Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Облигации не являются структурными облигациями. Во избежание сомнений, положения Проспекта, касающиеся частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, применяются исключительно к тем выпускам Облигаций, Решением о выпуске которых предусмотрена возможность, порядок и условия частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Не предусматривается возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента для Выпусков облигаций: регистрационный номер 4-01-00598-R-001P от 03.06.2021, регистрационный номер 4-02-00598-R-001P от 02.12.2021, регистрационный номер 4-03-00598-R-001P от 02.12.2021, регистрационный номер 4-04-00598-R-001P от 01.12.2022.

6. Внести изменения в пункт 8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции с изменениями:**
В случае, если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость	**В случае, если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость**

(порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные Положением о раскрытии в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.	**(порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные Положением о раскрытии в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.**
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.	Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения Облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций, а также иные условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента определяются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.	Стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения Облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций, а также иные условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определяются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.
Утрата Залогового обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого Залогового обеспечения не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций. Снижение стоимости Залогового обеспечения ниже указанного в разделе «*Стоимость Залогового обеспечения*» минимального размера не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении	Возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Программой не определяется. Наличие или отсутствие возможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг соответствующего Выпуска. В случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций усмотрению Эмитента, стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия

Облигаций и обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

Неисполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям одного Выпуска само по себе не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций других Выпусков.

Наступление всех в совокупности следующих обстоятельств является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций всех других Выпусков:

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом);
2. обращение владельца Облигаций такого Выпуска к Поручителю в порядке, установленном в Оферте Поручителя (как определено ниже); и
3. отказ Поручителя исполнить такое требование или его неисполнение Поручителем в течение срока, установленного в Оферте Поручителя (как определено ниже).

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении всех в совокупности указанных обстоятельств в следующие сроки с момента наступления последнего из таких обстоятельств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376, http://сопф.дом.рф – не позднее 2 (Двух) дней.

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по частичного досрочного погашения Облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом, порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Облигаций, а также иные условия частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определяются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Утрата Залогового обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого Залогового обеспечения не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций. Снижение стоимости Залогового обеспечения ниже указанного в разделе «*Стоимость Залогового обеспечения*» минимального размера не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

Неисполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям одного Выпуска само по себе не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций других Выпусков.

Наступление всех в совокупности следующих обстоятельств является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций всех других Выпусков:

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом);

2. обращение владельца Облигаций такого Выпуска к Поручителю в порядке, установленном в Оферте Поручителя (как определено ниже); и

3. отказ Поручителя исполнить такое требование или его неисполнение Поручителем в течение срока,

основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг. Облигации не являются облигациями без определения срока погашения. **Для облигации, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с программой облигаций.** Не применимо.	установленного в Оферте Поручителя (как определено ниже). Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении всех в совокупности указанных обстоятельств в следующие сроки с момента наступления последнего из таких обстоятельств: • в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. Облигации не являются облигациями без определения срока погашения. **Для облигации, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с программой облигаций.** Не применимо. Во избежание сомнений, положения Проспекта, касающиеся частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, применяются исключительно к тем выпускам Облигаций, Решением о выпуске которых предусмотрена возможность, порядок и условия частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Не предусматривается возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента для Выпусков облигаций: регистрационный номер 4-01-00598-R-001P от 03.06.2021, регистрационный номер 4-02-00598-R-001P от 02.12.2021, регистрационный номер 4-03-00598-R-001P от 02.12.2021, регистрационный номер 4-04-00598-R-001P от 01.12.2022.

7. Внести изменения в пункт 8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, подпункт «Приобретение Дефолтных займов»

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции с изменениями:**
В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента обязан приобретать у Эмитента Дефолтные займы по цене, равной в отношении каждого такого Дефолтного займа размеру задолженности Заемщика перед Эмитентом по такому Договору займа, включающей сумму основного долга и начисленные, но не уплаченные на дату перехода к Учредителю Эмитента проценты за пользование займом по такому Дефолтному займу, либо размеру требования о возврате полученного по недействительной сделке в случае приобретения Учредителем Эмитента прав в результате признания соответствующего Договора займа недействительным. Во исполнение такой обязанности Учредитель Эмитента заключит с Эмитентом рамочное соглашение о предоставлении опциона на заключение договора уступки права требования по договору займа («**Рамочное соглашение**»). В течение 10 рабочих дней с даты заключения каждого Договора займа Учредитель Эмитента и Эмитент обеспечат включение сведений о соответствующем Договоре займа и Заемщике в Рамочное соглашение. Для целей настоящего пункта: «**Дефолтный заем**» – Заем, в отношении которого наступило любое из указанных обстоятельств: - начало процедуры ликвидации в отношении Заемщика; - введение в отношении Заемщика любой процедуры банкротства, установленной Законом о Банкротстве; - вступление в силу решения суда о признании Договора займа недействительным; - иные обстоятельства, установленные Правилами.	В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента обязан приобретать у Эмитента Дефолтные займы по цене, равной в отношении каждого такого Дефолтного займа размеру задолженности Заемщика перед Эмитентом по такому Договору займа, включающей сумму основного долга и начисленные, но не уплаченные на дату перехода к Учредителю Эмитента проценты за пользование займом по такому Дефолтному займу, либо размеру требования о возврате полученного по недействительной сделке в случае приобретения Учредителем Эмитента прав в результате признания соответствующего Договора займа недействительным. Денежные средства, поступившие от Учредителя Эмитента за приобретение прав (требований) Эмитента по Дефолтным займам в соответствии с Правилами, подлежат зачислению на Залоговый счет поступлений от должников в соответствии с пунктом 8.12 Проспекта. Во исполнение такой обязанности Учредитель Эмитента заключит с Эмитентом договор купли-продажи прав требований по договору займа («**Договор купли-продажи**»). В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения каждого Договора займа Учредитель Эмитента и Эмитент обеспечат включение сведений о соответствующем Договоре займа и Заемщике в Договор купли-продажи. После приобретения Учредителем Эмитента прав (требований) по Дефолтным займам, залог денежных требований к Заемщику по данным Дефолтным займам прекращается, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 27.3-1 ФЗ о РЦБ предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только денежные требования, принадлежащие эмитенту таких облигаций. Для целей настоящего пункта: «**Дефолтный заем**» – Заем, в отношении которого наступило любое из указанных обстоятельств: - начало процедуры ликвидации в отношении Заемщика;

	- введение в отношении Заемщика любой процедуры банкротства, установленной Законом о Банкротстве; - вступление в силу решения суда о признании Договора займа недействительным; - иные обстоятельства, установленные Правилами.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
11 (одиннадцать) лист.ов

ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации»
И.о. генерального директора
Управляющей организации

_____ Е.А. Малука