

Зарегистрировано _____ 27 ФЕВ 2023 _____ 20 _____ года

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

Советник дирекции
Департамент
корпоративных отношений



В. А. Курицын

(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 _____ 12 _____ 20 22 _____ года,

Протокол
(решение) от 20 _____ 12 _____ 20 22 _____ года № _____ 34 _____.

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.)

(подпись)¹

09.02.2023

(дата подписи)²

¹ Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

² Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

7 2430

13 ФЕВ 2023

1. Дополнить термины, определенные в Программе, следующими терминами:

«**Биржа**» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) или его правопреемник;

«**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;

«**Положение о раскрытии информации**» означает положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», или (после его вступления в силу 01.10.2021) Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», или иной нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, действующий на соответствующую дату;

«**Страница в сети Интернет**» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>;

2. Внести изменения в пункт 1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг, подраздел «иные идентификационные признаки облигаций»:

Текст изменяемой редакции:

Иные идентификационные признаки облигаций:
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 рублей.

Текст новой редакции с изменениями:

Иные идентификационные признаки облигаций:
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 рублей.

В Решении о выпуске ценных бумаг могут быть предусмотрены иные идентификационные признаки.

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». <u>Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.</u>
3.Внести изменения в подпункт 5.1 пункта 5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>5.1. Облигации предоставляют их владельцам следующие права:</p> <p>(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;</p> <p>(б) право на получение процентного (купонного) дохода по Облигациям;</p> <p>(в) право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг;</p> <p>(г) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>(д) право на участие в собрании владельцев Облигаций выпуска и (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) созыв такого собрания;</p>	<p>5.1. Облигации предоставляют их владельцам следующие права:</p> <p>(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) Облигаций выпуска в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг срок;</p> <p>(б) <u>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;</u></p> <p>(в) право на получение процентного (купонного) дохода по Облигациям;</p> <p>(г) <u>право на получение дохода в виде дисконта, в случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дохода в виде дисконта;</u></p> <p>(д) право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг;</p> <p>(е) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>(ж) право на участие в собрании владельцев Облигаций выпуска и (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) созыв такого собрания;</p> <p>(з) право на избрание и прекращение полномочий представителя владельцев облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации;</p>

<p>(е) право на избрание и прекращение полномочий представителя владельцев облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации;</p>	<p>(и) право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p>
<p>(ж) право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p>	<p>(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;</p>
<p>(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;</p>	<p>(л) 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.</p>
<p>(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.</p>	<p>Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p>
<p>Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p>	<p>В рамках каждого Выпуска права владельцев Облигаций являются одинаковыми.</p>
	<p>Владельцу Облигаций принадлежат все права, возникающие из обеспечения, сведения о котором указаны в п. 8 настоящей Программы и в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг («Обеспечение»).</p>
	<p>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.</p>
	<p>Облигации не являются структурными облигациями.</p>
	<p><u>Во избежание сомнений, положения Программы, 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.</u></p>
	<p><u>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</u></p>

<p>В рамках каждого Выпуска права владельцев Облигаций являются одинаковыми.</p>	<p>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.</p>
<p>Владельцу Облигаций принадлежат все права, возникающие из обеспечения, сведения о котором указаны в п. 8 настоящей Программы и в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг («Обеспечение»).</p>	
<p>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.</p>	
<p>Облигации не являются структурными облигациями.</p>	

4. Внести изменения в пункт 6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.</p>	<p>Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
	<p><u>Возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Программой не определяется. Наличие или отсутствие возможности частичного досрочного погашения Облигаций по</u></p>

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.

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

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 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, установленного в Оферте Поручителя (как определено ниже).

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 сайте Эмитента в сети Интернет по адресу <http://сопф.дом.рф> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376> – не позднее 2 (Двух) дней.

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

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.

Во избежание сомнений, положения Программы, 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.

5. Внести изменения в пункт 9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций

Текст изменяемой редакции:

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций

Не применимо.

Текст новой редакции с изменениями:

9. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

9.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

9.2. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов "социальные облигации", указывается условие, предусмотренное подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

9.2.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов "облигации устойчивого развития", указываются условия, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Стандартов эмиссии, с учетом положения абзаца второго пункта 66.1.1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с

использованием слов «облигации устойчивого развития» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов "инфраструктурные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

9.4. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «адаптационные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «адаптационные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «адаптационные облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

9.5. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

9.6. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «облигации климатического перехода», указываются

условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации климатического перехода» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

6. Исключить пункт 10. Сведения о представителе владельцев облигаций

7. Внести изменения в пункт 12. Иные сведения, подпункт «Приобретение Дефолтных займов»

Текст изменяемой редакции:

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 (десяти) рабочих дней с даты заключения каждого Договора займа Учредитель Эмитента и

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. 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 8.2 Программы.

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 Закона об РЦБ предмет залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только денежные требования, принадлежащие эмитенту таких облигаций.

Эмитент обеспечат включение сведений о соответствующем Договоре займа и Заемщике в Рамочное соглашений.

Для целей настоящего пункта:

«**Дефолтный заем**» – Заем, в отношении которого наступило любое из указанных обстоятельств:

- (a) начало процедуры ликвидации в отношении Заемщика;
- (b) введение в отношении Заемщика любой процедуры банкротства, установленной Законом о Банкротстве;
- (c) вступление в силу решения суда о признании Договора займа недействительным;
- (d) иные обстоятельства, установленные Правилами.

Для целей настоящего пункта:

«**Дефолтный заем**» – Заем, в отношении которого наступило любое из указанных обстоятельств:

- (a) начало процедуры ликвидации в отношении Заемщика;
- (b) введение в отношении Заемщика любой процедуры банкротства, установленной Законом о Банкротстве;
- (c) вступление в силу решения суда о признании Договора займа недействительным;
- (d) иные обстоятельства, установленные Правилами.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
11 (одиннадцать) листов

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

Е.А. Малука

