

Настоящие изменения в части замены эмитента биржевых облигаций на его правопреемника вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента биржевых облигаций

Зарегистрировано « ____ » _____ 20__ г.

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»

(указывается полное наименование эмитента)

облигации бездокументарные с централизованным учетом прав¹
серии БО-01 биржевые неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-02 биржевые неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенные по открытой подписке

облигации бездокументарные с централизованным учетом прав¹
серии БО-03 биржевые неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	1	0	2	9	9	8	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера

« 18 » _____ октября 20 13 г.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	2	0	2	9	9	8	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

дата присвоения идентификационного номера

« 18 » октября 20 13 г.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	3	0	2	9	9	8	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера

« 18 » октября 20 13 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк», принятого «28» декабря 2020 года, Протокол № 58 от «28» декабря 2020г.

на основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» о реорганизации ООО «Экспобанк» в форме преобразования в акционерное общество, принятого « 17» августа 2020г., протокол от « 17» августа 2020 г. № б/н.

Место нахождения эмитента, контактный телефон: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, +7 (495) 228-31-31

Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»	К.В. Нифонтов (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»	Г.М. Уланова (И.О. Фамилия)

I. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Дополнить текст Проспекта ценных бумаг в отношении облигаций бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-01² биржевых неконвертируемых процентных (идентификационный номер 4B020102998B от 18 октября 2013 г.), облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 биржевых неконвертируемых процентных (идентификационный номер 4B020202998B от 18 октября 2013 г.), облигаций бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-03² биржевых неконвертируемых процентных (идентификационный номер 4B020302998B от 18 октября 2013 г.) (далее – Биржевые облигации) перед Разделом «Введение» абзацами следующего содержания:

«17» августа 2020 г. внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» принято решение о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» в форме преобразования его в Акционерное общество «Экспобанк» (Протокол от «17» августа 2020 г. № б/н).

С даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» и создании в результате реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «Экспобанк») эмитентом Биржевых облигаций по тексту Проспекта ценных бумаг следует считать Акционерное общество «Экспобанк».

2. Фирменное наименование эмитента по тексту Проспекта ценных бумаг следует читать в следующей редакции:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Экспобанк».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Экспобанк».

II. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Дополнить текст оборотной стороны Образца Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02, прилагаемого к Проспекту ценных бумаг, перед пунктом 1 абзацами следующего содержания:

«17» августа 2020 г. внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» принято решение о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» в форме преобразования его в Акционерное общество «Экспобанк» (Протокол от «17» августа 2020 г. № б/н).

С даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» и создании в результате реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «Экспобанк») эмитентом Биржевых облигаций по тексту Сертификата Биржевых облигаций следует считать Акционерное общество «Экспобанк».

2. Фирменное наименование эмитента по тексту Сертификата Биржевых облигаций следует читать в следующей редакции:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Экспобанк».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Экспобанк».

² Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.