

Зарегистрировано _____ 20__ года

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет
7 000 000 000 000 (Семь триллионов) рублей включительно.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций с ипотечным покрытием, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 (Пятьдесят) лет с даты начала размещения биржевых облигаций с ипотечным покрытием каждого выпуска облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Срок действия программы облигаций: бессрочная.

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций), одновременно с которым был зарегистрирован проспект

4-00307-R-001P-02E

Изменения вносятся по решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в проспект ценных бумаг)

принятому 16 сентября 20 21 года,

протокол
(решение) от 16 сентября 20 21 года № 7,

на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»,

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

принятого 16 сентября 20 21 года,

Протокол
(решение) от 16 сентября 2021 года № 7.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва.

Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» № 6 от 31.07.2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018

(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)

«16» сентября 2021 года

Акционерное общество «ДОМ.РФ»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)⁴

и

Директор подразделения «Секьюритизация» Акционерного общества «ДОМ.РФ», действующий на основании доверенности № 3/225 от 26 ноября 2020 года.

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в проспект облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)⁴

Е.С. Музыкаина

(инициалы, фамилия)

(подпись)

«16» сентября 2021 года

Внести изменения в титульный лист Проспекта ценных бумаг в части описания ценных бумаг:	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.	Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.
Внести изменения во ВВЕДЕНИЕ, раздел «Определения и толкование:» в части описания биржевых облигаций:	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» - биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, размещаемые по открытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.	«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» - биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, размещаемые по открытой подписке, в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.
Внести изменения во ВВЕДЕНИЕ, раздел б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, подраздел «Иные идентификационные признаки облигаций:»:	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав биржевые облигации с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев таких облигаций и по усмотрению Эмитента.	<p>неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав биржевые облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев таких облигаций и по усмотрению Эмитента.</p> <p>В Решении о выпуске ценных бумаг могут быть предусмотрены иные идентификационные признаки. В качестве идентификационного признака Биржевых облигаций может быть использовано слово «дисконтные». Во избежание сомнений Биржевые облигации могут быть: (I) процентными либо (II) одновременно процентными и дисконтными.</p> <p>В случае если предметом залога по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие по определенному Выпуску, являются жилые помещения, в качестве идентификационного признака Биржевых облигаций может быть использовано слово «жилищные».</p> <p>Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными»</p>

	облигациями», и(или) «социальными облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.
Внести изменения во ВВЕДЕНИЕ, раздел г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>Основной целью эмиссий в рамках Программы облигаций является привлечение средств, необходимых для приобретения требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных.</p> <p>Средства, привлеченные в результате эмиссии Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, Эмитент планирует направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных, а также иную уставную деятельность.</p>	<p>Основной целью эмиссий в рамках Программы облигаций является привлечение средств, необходимых для приобретения требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных.</p> <p>Средства, привлеченные в результате эмиссии Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, Эмитент планирует направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных, а также иную уставную деятельность.</p> <p>Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации, и (или) «социальные облигации».</p> <p>Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения таких Выпусков и(или) иные сведения, будут отдельно указаны в Решении о выпуске ценных бумаг согласно требованиям законодательства Российской Федерации.</p> <p>Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких Выпусков средств на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731) в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.</p>
Внести изменения в раздел II, пункт 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств,	В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств,

<p>полученных в результате размещения ценных бумаг.</p> <p>Информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:</p> <p>Основной целью эмиссий в рамках Программы облигаций является привлечение средств, необходимых для приобретения требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных.</p> <p>Средства, привлеченные в результате эмиссии Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, Эмитент планирует направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных, а также иную уставную деятельность.</p> <p>Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:</p> <p>на дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг отсутствует возможность предоставления сведений о соответствующей определенной сделке (взаимосвязанных сделках), и иных, предусмотренных в настоящем подпункте, сведений.</p> <p>Информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения (в случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием):</p> <p>Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.</p>	<p>полученных в результате размещения ценных бумаг.</p> <p>Информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:</p> <p>Основной целью эмиссий в рамках Программы облигаций является привлечение средств, необходимых для приобретения требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных.</p> <p>Средства, привлеченные в результате эмиссии Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, Эмитент планирует направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных, а также иную уставную деятельность.</p> <p>Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:</p> <p>на дату утверждения Программы облигаций отсутствует возможность представления сведений о соответствующей определенной сделке (взаимосвязанных сделках), и иных, предусмотренных в настоящем подпункте, сведений.</p> <p>Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации, и (или) «социальные облигации».</p> <p>Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения таких Выпусков и(или) иные сведения, будут отдельно указаны в Решении о выпуске ценных бумаг согласно требованиям законодательства Российской Федерации.</p> <p>Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких Выпусков средств на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731) в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Информация о согласовании объема и направления использования средств,</p>
---	---

	<p>полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения (в случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием):</p> <p>Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.</p>
<p>Внести изменения в раздел VIII, пункт 8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг, подраздел «иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные, структурные и так далее):»:</p>	
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>
<p>неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав биржевые облигации с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев таких облигаций и по усмотрению Эмитента.</p>	<p>неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав биржевые облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев таких облигаций и по усмотрению Эмитента.</p> <p>В Решении о выпуске ценных бумаг могут быть предусмотрены иные идентификационные признаки. В качестве идентификационного признака Биржевых облигаций может быть использовано слово «дисконтные». Во избежание сомнений Биржевые облигации могут быть: (I) процентными либо (II) одновременно процентными и дисконтными.</p> <p>В случае если предметом залога по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие по определенному Выпуску, являются жилые помещения, в качестве идентификационного признака Биржевых облигаций может быть использовано слово «жилищные».</p> <p>Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «социальными облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.</p>
<p>Дополнить пункт 8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), подраздел «По усмотрению эмитента указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав.» абзацем:</p>	
<p>В случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого и сроки выплаты будут установлены Решением о выпуске ценных бумаг.</p>	
<p>Внести изменения в пункт 8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации, подраздел «По усмотрению эмитента указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, либо указывается, что такие размер и порядок программой облигаций не определяются.»:</p>	

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>Размер и порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации Программой облигаций не определяются.</p>	<p>Размер и порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации Программой облигаций не определяются.</p> <p>В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> (I) процентный (купонный) доход, (II) процентный (купонный) и дополнительный доход, (III) дисконт и процентный (купонный) доход, (IV) дисконт, процентный (купонный) и дополнительный доход. <p>Возможность получения, размер, а также порядок определения одного из указанных видов доходов указывается в Решении о выпуске ценных бумаг.</p>
<p>Внести изменения в раздел VIII, пункт 8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций, подраздел «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.»:</p>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».</p> <p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».</p> <p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».</p>	<p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».</p> <p>Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации» Программой не устанавливается.</p> <p>В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрено размещение выпуска Биржевых облигаций, идентифицированных Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», в таком Решении о выпуске ценных бумаг указывается право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций и определенного в Решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 Программы.</p> <p>В случае, если на дату подписания соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг предоставление такого права не будет являться обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, то Решение о выпуске ценных бумаг может не содержать условие о праве владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения условия</p>

	о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.
--	--
