

Зарегистрировано « 29 » апреля 2021 г.

**ПАО Московская Биржа**  
(наименование регистрирующей организации)

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

**публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»**

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением<sup>1</sup>, размещаемые по открытой подписке, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации  
максимальный срок погашения – 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок дней) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций*

Серия Программы биржевых облигаций: **001P**

Идентификационный номер программы биржевых облигаций

**4-36522-R-001P-02E**

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «ГК «Самолет», принятому 29.03.2021, протокол от 01.04.2021 № 10/21

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

**Генеральный директор ПАО «ГК «Самолет»,  
действующий на основании Устава**

**А. Н. Елистратов**

<sup>1</sup> Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых будет 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 № 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

<b>Внести изменения в титульный лист Программы биржевых облигаций</b>	
<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации	максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей Российской Федерации

<b>Внести изменения в абзацы 4 и 5 пункта 1. Вид ценных бумаг</b>	
<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<p><i>Программа, Программа биржевых облигаций или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;</i></p> <p><i>Условия выпуска, Условия отдельного выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;</i></p>	<p><i>Программа или Программа облигаций или Программой биржевых облигаций - Программа биржевых облигаций серии 001P:</i></p> <p><i>1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</i></p> <p><i>2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.</i></p> <p><i>Условия выпуска -</i></p> <p><i>1) условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций), выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</i></p> <p><i>2) решение о выпуске биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске) и/или отдельный документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020</i></p>

<b>Внести изменения в пункт 6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций</b>	
<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации.	Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей Российской Федерации.

<b>Внести изменения в пункт 8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций</b>
<p>После абзаца 7 дополнить абзацем следующего содержания</p> <p><i>При этом Условиями выпуска может быть предусмотрен иной порядок размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.</i></p>

<b>Внести изменения в подраздел «Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:» пункта 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям</b>	
<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<p><u>Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:</u></p> <p><i>А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><u>Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться в зависимости от формы размещения:</u></p> <p><i>А) в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.</i></p>

<p><i>Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Программы.</i></p> <p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</i></p>	<p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Б) до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</i></p>
---	--

**Внести изменения по всему тексту Программы биржевых облигаций**

**Заменить в соответствующем падеже:**

<p><i>«единоличный исполнительный орган Эмитента» на «уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента»;</i></p>
<p><i>«уполномоченный орган управления Эмитента» на «Эмитент»;</i></p>
<p><i>«уполномоченный орган Эмитента» на «Эмитент».</i></p>

**Внести изменения в пункт 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

**Изложить подпункт 6 пункта 11 в новой редакции:**

<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<p><i>(6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (при размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы: Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона; при размещении Дополнительных выпусков Биржевых облигаций к ранее размещенным выпускам в рамках Программы: Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона либо Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок).</i></p> <p><i>В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска облигаций, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</i></li> <li><i>- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.</i></li> </ul> <p><i>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.</i></p>	<p><i>(6) До начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг.</i></p> <p><i>В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до подписания Условий выпуска информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</i></li> <li><i>- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.</i></li> </ul> <p><i>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.</i></p>

**Дополнить пункт 11 подпунктом 11.1 следующего содержания:**

<p><i>(11.1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в иной форме, величина процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в дату начала размещения или до даты начала размещения Биржевых облигаций в зависимости от формы размещения и в следующие сроки с даты с даты установления процентной ставки первого купона:</i></p>
---

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- в случае установления размера процентной ставки в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций.

#### **Внести изменения в пункт 18. Иные сведения**

##### **Дополнить пункт 18 подпунктом 4 следующего содержания:**

4. Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение, в том числе отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» в Решении о выпуске.

В случае если в рамках Программы Эмитент будет размещать Биржевые облигации, идентифицируемые с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации», все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций такого выпуска, будут использованы на цели, позволяющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации идентифицировать Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации».

В случае если в рамках Программы Эмитент будет размещать Биржевые облигации, идентифицируемые с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации», владельцы Биржевых облигаций будут вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций такого выпуска.

В случае если это предусмотрено Решением о выпуске, отдельные выпуски Биржевых облигаций могут размещаться с условием целевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, для определенных целей, в том числе финансирования (рефинансирования) определенных проектов (проекта), определенной сделки или иной операции, включая, но, не ограничиваясь, отобранные в соответствии с внутренними документами Эмитента, и (или) соответствующие требованиям правил Биржи для включения в определенный сектор/сегмент списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и (или) соответствующие принципам /стандартам международных организаций и (или) соответствующие иным критериям. В этом случае сведения о таких целях и (или) проектах и (или) сделках и (или) иные сведения могут быть указаны в Решении о выпуске.