

Зарегистрировано 02 февраля 20 23 года

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СУБ-Т2-1, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Российской Федерации каждая, со сроком погашения в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые в рамках Программы облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер 4-02312-В-001Р от 20.01.2022, по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-02312-В-001Р

Изменения вносятся по решению Председателя Правления Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ»

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

принятому 18 января 20 23 года,

приказ от 18 января 20 23 года № 10-21-пр,

на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ»

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

принятому 30 декабря 20 22 года,

протокол от 9 января 20 23 года № 49.

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

Директор рынков капитала, действующий на основании доверенности от 24.11.2022 № 10-3/608

А.В. Пудовкин

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата подписи)

I. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

<u>Внести изменения в восьмой абзац раздела «Порядок определения процентной ставки по купонным периодам с двенадцатого по двадцать первый» пункта 5.4. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг:</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>т – разница между процентной ставкой по первому купону, определенной решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, и значением кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный <u>5 (пяти)</u> годам, определенной Эмитентом на основании данных, публикуемых на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в соответствии с Методикой, по состоянию на дату, предшествующую дате установления размера ставки по первому купону.</i>	<i>т – разница между процентной ставкой по первому купону, определенной решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, и значением кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный <u>5,5 (пяти с половиной)</u> годам, определенной Эмитентом на основании данных, публикуемых на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет в соответствии с Методикой, по состоянию на дату, предшествующую дате установления размера ставки по первому купону.</i>
<u>Внести изменения в первый абзац подпункта б) пункта 5.6. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>б) В случае, если Выпуск будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, Эмитент может досрочно погасить Облигации по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, в результате которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в полном объеме или частично в состав источников дополнительного капитала или изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента <u>и/или</u> владельца(ев) Облигаций, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации у Эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные Законодательством РФ на дату подписания</i>	<i>б) В случае, если Выпуск будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, Эмитент может досрочно погасить Облигации по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, в результате которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в полном объеме или частично в состав источников дополнительного капитала или изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента <u>и</u> владельца(ев) Облигаций, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации у Эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные Законодательством РФ на дату подписания</i>

<i>Решения о выпуске, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с Выпуском.</i>	<i>Решения о выпуске, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с Выпуском.</i>
<u>Внести изменения во второй абзац подпункта в) пункта 5.6. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>В случае (в) Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций после получения согласования Банка России возможности <u>его</u> досрочного погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.</i>	<i>В случае (в) Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций после получения согласования Банка России возможности досрочного погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.</i>