

Зарегистрировано 02 АВГ 2021 20\_\_ года

**Банк России**

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**О.В. Баламова**

заместитель директора  
департамента  
корпоративных отношений



(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)<sup>1</sup>

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

4-00598-R-001P

Изменения вносятся по решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»,

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

принятому 20 июля 2021 года,

протокол (решение) от 20 июля 2021 года № 10,

на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»,

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)<sup>2</sup>

принятого 20 июля 2021 года,

К ВХ. №

308 965

ОТ

21.07 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ

Протокол  
(решение) от 20 июля 2021 года № 10.

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

(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)<sup>1</sup>



20.07.2021  
(дата подписи)<sup>3</sup>

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)<sup>4</sup>

и

Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Акционерного общества «ДОМ.РФ», действующий на основании доверенности №3/26 от 11.02.2021

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

А. Г. Никитин

(инициалы, фамилия)

(подпись)<sup>1</sup>



20.07.2021

(дата подписи)<sup>3</sup>

Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия или если вносимыми изменениями вводятся условия предоставляемого по облигациям выпуска обеспечения.

|  |   |
|--|---|
| <p>Внести изменения во ВВЕДЕНИЕ, раздел г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:</p>   |   |
| <p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>   | <p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>   |
| <p><i>Финансирование долгосрочных (на срок не менее трех лет) проектов строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе реализуемых при жилищном строительстве, в соответствии с уставом Эмитента и Правилами.</i></p> | <p><i>Финансирование долгосрочных (на срок не менее трех лет) проектов строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе реализуемых при жилищном строительстве, <u>а также предоставление финансирования на проектирование и иные цели в соответствии с уставом Эмитента и Правилами.</u></i></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>Внести изменения во ВВЕДЕНИЕ, раздел д) иная информация, подраздел «К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, связанным с возможным ухудшением экономической ситуации на российском рынке корпоративного кредитования, и являющимся наиболее значимыми, по мнению Эмитента, относятся следующие:» пункт б) риск ухудшения обеспечения по Договорам займам, права (требования) по которым входят в состав залогового обеспечения по Облигациям</p>                                 |  |
| <p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>  | <p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>  |
| <p><i>Данный риск связан с потенциальным ухудшением качества обеспечения в результате падения залоговой стоимости или снижения ликвидности обеспечения, а также ухудшением кредитоспособности субъектов Российской Федерации, предоставивших обеспечение в целях исполнения денежных обязательств заемщиков. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога, Эмитент как залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований.</i></p> <p><i>Необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента.</i></p> | <p><i>Данный риск связан с потенциальным ухудшением качества обеспечения в результате падения залоговой стоимости или снижения ликвидности обеспечения, а также ухудшением кредитоспособности субъектов Российской Федерации <u>и/или иных лиц, определяемых в порядке, предусмотренном Правилами,</u> предоставивших обеспечение в целях исполнения денежных обязательств заемщиков. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога, Эмитент как залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований.</i></p> <p><i>Необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента.</i></p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>Внести изменения во ВВЕДЕНИЕ, раздел д) иная информация, подраздел «К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, связанным с возможным ухудшением экономической ситуации на российском рынке корпоративного кредитования, и являющимся наиболее значимыми, по мнению Эмитента, относятся следующие:» пункт в) риск невозможности приобретения новых прав (требований) для включения в залоговое обеспечение по Облигациям</p> |  |
| <p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>   | <p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>  |
| <p><i>Данный риск связан с возможным временным отсутствием на рынке инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора проектов жилищного строительства и проектов развития городской инфраструктуры, установленным Правилами, и отобранных Межведомственной комиссией по отбору проектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации.</i></p>                                    | <p><i>Данный риск связан с возможным временным отсутствием на рынке инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, установленным Правилами. В случае временного отсутствия на рынке таких инвестиционных проектов, избыточные средства могут быть использованы в соответствии с требованиями Правил.</i></p> |

*В случае временного отсутствия на рынке таких инвестиционных проектов, избыточные средства могут быть использованы в соответствии с требованиями Правил.*

Внести изменения в пункт 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, подраздел «Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:»

Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

*Размещение Эмитентом ценных бумаг осуществляется с целью, прежде всего финансирования долгосрочных (на срок не менее трех лет) проектов строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе реализуемых при жилищном строительстве, в соответствии с уставом Эмитента и Правилами, иных целей.*

*Размещение Эмитентом ценных бумаг осуществляется с целью, прежде всего финансирования долгосрочных (на срок не менее трех лет) проектов строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе реализуемых при жилищном строительстве, а также предоставления финансирования на проектирование и иных целей в соответствии с уставом Эмитента и Правилами.*

Внести изменения в пункт 2.5.1. Отраслевые риски, подраздел «Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае»  
подпункт б) *риск ухудшения обеспечения по займам, права (требования) по которым входят в состав залогового обеспечения по Облигациям*

Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

*Данный риск связан с потенциальным ухудшением качества обеспечения в результате падения залоговой стоимости или снижения ликвидности обеспечения, а также ухудшением кредитоспособности субъектов Российской Федерации, предоставивших государственную гарантию в целях исполнения денежных обязательств заемщиков. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога, Эмитент как залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований.*

*Необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента.*

*Данный риск связан с потенциальным ухудшением качества обеспечения в результате падения залоговой стоимости или снижения ликвидности обеспечения, а также ухудшением кредитоспособности субъектов Российской Федерации и/или иных лиц, определяемых в порядке, предусмотренном Правилами, предоставивших обеспечение в целях исполнения денежных обязательств заемщиков. В этом случае при обращении взыскания на предмет залога, Эмитент как залогодержатель несет риск неполного удовлетворения своих требований.*

*Необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента.*

Внести изменения в пункт 2.5.1. Отраслевые риски, подраздел «Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае»  
подпункт в) *риск невозможности приобретения новых прав (требований) для включения в залоговое обеспечение по Облигациям*

Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

|   |   |
|---|---|
| <p>Данный риск связан с возможным временным отсутствием на рынке инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора проектов развития городской инфраструктуры, установленных Правилами и отобранных Межведомственной комиссией по отбору проектов строительства Российской Федерации и Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации. В случае временного отсутствия на рынке таких инвестиционных проектов, избыточные средства могут быть использованы в соответствии с требованиями Правил и применимого законодательства.</p> <p>Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, а также риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента, не влияют на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, в связи с тем, что Эмитент оперирует в финансовой сфере и не осуществляет производство какой-либо продукции.</p> | <p>Данный риск связан с возможным временным отсутствием на рынке инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора проектов развития городской инфраструктуры, установленных <u>Правилами</u>. В случае временного <u>отсутствия</u> на рынке таких инвестиционных проектов, избыточные средства могут быть использованы в соответствии с требованиями <u>Правил и применимого законодательства</u>.</p> <p>Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, а также риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента, не влияют на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, в связи с тем, что Эмитент оперирует в финансовой сфере и не осуществляет производство какой-либо продукции.</p> |
|---|---|

Внести изменения в пункт 3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами, подпункт в) Описание долгосрочных инвестиционных проектов, финансирование которых является целью и предметом деятельности специализированного общества проектного финансирования.

| <u>Текст изменяемой редакции:</u>   | <u>Текст новой редакции с изменениями:</u>  |
|---|---|
| <p>Описание долгосрочного инвестиционного проекта, финансирование которого является целью и предметом деятельности специализированного общества проектного финансирования:</p> <p>Основной целью деятельности Эмитента является реализация проектов по выпуску облигаций и финансированию строительства объектов инфраструктуры (проекты строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе реализуемые при жилищном строительстве в соответствии с уставом Эмитента и Правилами). Критерии отбора проектов, в том числе срок реализации проекта, сумма и срок договора займа, устанавливаются Правилами.</p> | <p>Описание долгосрочного инвестиционного проекта, финансирование которого является целью и предметом деятельности специализированного общества проектного финансирования:</p> <p>Основной целью деятельности Эмитента является реализация проектов по выпуску облигаций и финансированию строительства объектов инфраструктуры (проекты строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе реализуемые при жилищном строительстве, <u>а также предоставление финансирования на проектирование и иные цели</u> в соответствии с уставом Эмитента и Правилами). Критерии отбора проектов, в том числе срок реализации проекта, сумма и срок договора займа, устанавливаются Правилами.</p> |

Внести изменения в пункт 8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, подраздел «Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета»

| <u>Текст изменяемой редакции:</u>  | <u>Текст новой редакции с изменениями:</u>  |
|--|---|
| <p>Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета</p> <p>1) На Залоговый счет поступлений от должников</p> | <p>1) Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета</p> <p>1. На Залоговый счет поступлений от должников</p> |

подлежат зачислению денежные средства, поступившие:

- (а) от Заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств указанных Заемщиков перед Эмитентом по Договорам займа;
- (б) при обращении взыскания на имущество, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств Заемщиков по Договорам займа;
- (в) от лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта;
- (г) от уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на залоговом счете;
- (д) при выплате страхового возмещения по договору страхования имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа;
- (е) при исполнении гарантом обязательств по государственной гарантии, указанной в Правилах;
- (ж) от Учредителя Эмитента по Договорам займа (резервной линии);
- (з) от Учредителя Эмитента за приобретение прав (требований) Эмитента в соответствии с Правилами.

2) На Залоговый счет поступлений от размещения подлежат зачислению средства от размещений Выпусков Облигаций.

подлежат зачислению денежные средства, поступившие:

- (а) от Заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств указанных Заемщиков перед Эмитентом по Договорам займа;
- (б) при обращении взыскания на имущество (в том числе имущественные права), залогом которого обеспечивается исполнение обязательств Заемщиков по Договорам займа;
- (в) от лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта;
- (г) от уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на залоговом счете;
- (д) при выплате страхового возмещения по договору страхования имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа;
- (е) при исполнении гарантом обязательств по государственной гарантии, указанной в Правилах;
- (ж) от Учредителя Эмитента по Договорам займа (резервной линии);
- (з) от Учредителя Эмитента за приобретение прав (требований) Эмитента в соответствии с Правилами;
- (и) при получении Эмитентом иных платежей, подлежащих зачислению на залоговый счет в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при получении Эмитентом денежных средств, причитающихся Заемщику в счет исполнения третьим лицом обязательства перед Заемщиком, если право (требование) по такому обязательству заложено Эмитенту и договором залога указанного права (требования), которым обеспечивается исполнение обязательств Заемщика по Договору займа с Эмитентом, предусмотрено зачисление таких денежных средств на залоговый счет.

2. На Залоговый счет поступлений от размещения подлежат зачислению средства от размещений Выпусков Облигаций.

подраздел «сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, а если соответствующие ограничения устанавливаются в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель-эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения) - размер такой твердой денежной суммы или порядок его определения, а также указание на возможность уменьшения размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований по обязательствам по облигациям»

Текст изменяемой редакции:

1. Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от должников до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от должников, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам, были предоставлены кредиты и (или) займы на цели строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в соответствии с Правилами в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(г) уплаты вознаграждения Учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(д) оплаты административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом своей уставной деятельности, в том числе операционных расходов Эмитента, расходов, связанных с размещением Облигаций, расходов, связанных с проведением экспертизы проектов в соответствии с Правилами, расходов, связанных с заключением и исполнением договора, указанного в Правилах. В целях осуществления предусмотренных настоящим подпунктом платежей денежные средства с Залогового счета Эмитента в Банке залогового счета, не являющиеся залоговыми счетами. Ежегодный размер платежей по указанным в настоящем

Текст новой редакции с изменениями:

1. Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от должников до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от должников, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам, были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(г) уплаты вознаграждения Учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(д) оплаты административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом своей уставной деятельности, в том числе операционных расходов Эмитента, расходов, связанных с размещением Облигаций, расходов, связанных с проведением экспертизы проектов в соответствии с Правилами, расходов, связанных с заключением и исполнением договора, указанного в Правилах. В целях осуществления предусмотренных настоящим подпунктом платежей денежные средства с Залогового счета Эмитента в Банке залогового счета, не являющиеся залоговыми счетами. Ежегодный

подпункте расходам не может превышать 1 процент совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящейся в обращении на конец соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(е) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от должников.

2. Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на залоговом счете поступлений от размещения до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от размещения, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в соответствии с Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Договору займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(г) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от размещений

Иные операции по списанию денежных средств с Залоговых счетов (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных указанных случаев.

Эмитент не вправе приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговых счетах не установлены. Во избежание сомнений, предметом залогов, установленных в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования)

размер платежей по указанным в настоящем подпункте расходам не может превышать 1 процент совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящейся в обращении на конец соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(е) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от должников.

2. Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на залоговом счете поступлений от размещения до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от размещения, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений»):

(а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(б) исполнения обязательств Эмитента по Договору займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

(в) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

(г) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от размещений.

Иные операции по списанию денежных средств с Залоговых счетов (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных указанных случаев.

Эмитент не вправе приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговых счетах не установлены. Во избежание сомнений, предметом залогов, установленных в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций в залоге у их

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговых счетах.</i></p> <p><i>Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах, указанные в Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников или Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений, совершаются Эмитентом без согласия владельцев Облигаций.</i></p> <p><i>Предельные величины расходов указаны без учета НДС. В отношении расходов, облагаемых НДС применяется ставка, установленная действующим законодательством.</i></p> | <p><i>владельцев находятся права (денежные требования) Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговых счетах.</i></p> <p><i>Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах, указанные в Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников или Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений, совершаются Эмитентом без согласия владельцев Облигаций.</i></p> <p><i>Предельные величины расходов указаны без учета НДС. В отношении расходов, облагаемых НДС применяется ставка, установленная действующим законодательством.</i></p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Внести изменения в пункт 8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования</b></p> |   |
| <p><b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b></p>   | <p><b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b></p>  |
| <p><i>Сведения о сервисном агенте указываются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.</i></p>                           | <p><i>Сведения о сервисном агенте:</i></p> <p><i>Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»</i></p> <p><i>Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»</i></p> <p><i>Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10</i></p> <p><i>ОГРН: 1037739527077</i></p> <p><i>ИНН: 7725038124</i></p> <p><i>Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг сервисного агента между сервисным агентом и Эмитентом (далее по тексту пункта – «Договор об оказании услуг сервисного агента»).</i></p> <p><i>В соответствии с условиями Договора об оказании услуг сервисного агента, сервисный агент обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию находящихся в залоге денежных требований, в том числе оказывать услуги по ведению реестра учета Залогового обеспечения.</i></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Внести изменения в раздел 8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, подраздел «Предоставление Учредителем Эмитента денежных средств по Договорам займа (резервной линии)»</b></p> |  |
| <p><b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b></p>   | <p><b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b></p> |

В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента вправе предоставить Эмитенту денежные средства по Договору займа (резервной линии) в целях предоставления Эмитентом денежных средств на основании Договоров займа, исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям и (или) возврата ранее предоставленных Эмитенту денежных средств по одному или нескольким Договорам займа (резервной линии) в соответствии с Правилами. Эмитент вправе досрочно исполнить обязательства перед Учредителем Эмитента по Договорам займа (резервной линии). При предоставлении займов по Договорам займа (резервной линии) с Эмитента не могут взиматься комиссии и иные платежи, в том числе связанные с предоставлением и обслуживанием таких займов, включая платежи за досрочное исполнение обязательств по Договорам займа (резервной линии).

Информация о заключении Договора займа (резервной линии) будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента вправе предоставить Эмитенту денежные средства по Договору займа (резервной линии) в целях предоставления Эмитентом денежных средств на основании Договоров займа, исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям и (или) возврата ранее предоставленных Эмитенту денежных средств по одному или нескольким Договорам займа (резервной линии), а также в целях осуществления расходов и платежей Эмитента, предусмотренных подпунктом «д» пункта 14 Правил. Эмитент вправе досрочно исполнить обязательства перед Учредителем Эмитента по Договорам займа (резервной линии). При предоставлении займов по Договорам займа (резервной линии) с Эмитента не могут взиматься комиссии и иные платежи, в том числе связанные с предоставлением и обслуживанием таких займов, включая платежи за досрочное исполнение обязательств по Договорам займа (резервной линии).

Информация о заключении Договора займа (резервной линии) будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

10 (десять) лист.

ООО «СОТФ «Инфраструктурные облигации»

И.О. Генерального директора  
Управляющей организации

Е.А. Малюка

