

Зарегистрировано « 29 » апреля 2021 г.

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹, 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

на основании решения Совета директоров ПАО «ГК «Самолет», принятого 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

¹ 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.

Внести изменения в титульный лист Проспекта ценных бумаг	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
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

Внести изменения в абзацы 3 и 4 Введения	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<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>

Внести изменения в абзац 9 подпункта б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
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

Внести изменения по всему тексту подпункта б) Введения:	
Заменить в соответствующем падеже	
<i>«единоличный исполнительный орган Эмитента» на «уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента»;</i>	
<i>«уполномоченный орган управления Эмитента» на «Эмитент».</i>	

Внести изменения в подпункт г) Введения:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.	г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели, включая, но не ограничиваясь, - реализация строительных

<p><i>Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.</i></p>	<p><i>проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.</i></p> <p><i>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 <u>Решении о выпуске</u>.</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><i>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 требованиями 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 <u>Решении о выпуске</u>.</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Внести изменения в пункт 2.4. «Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг» Раздела II. «Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента»</p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p>Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:</p> <p><i>Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.</i></p> <p><i>Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.</i></p>	<p>Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:</p> <p><i>Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели, включая, но не ограничиваясь, - реализация строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.</i></p> <p><i>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 <u>Решении о выпуске</u>.</i></p>

	<p><i>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».</i></p> <p><i>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 <u>Решении о выпуске</u>.</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внести изменения по всему тексту Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»
Заменить в соответствующем падеже:
<i>«единоличный исполнительный орган Эмитента» на «уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента»;</i>
<i>«уполномоченный орган управления Эмитента» на «Эмитент»;</i>
<i>«уполномоченный орган Эмитента» на «Эмитент».</i>

Внести изменения в абзац 3 пункта 8.5. «Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
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.

Внести изменения в пункт 8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»
После абзаца 7 дополнить абзацем следующего содержания
<i>При этом Условиями выпуска может быть предусмотрен иной порядок размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.</i>

Внести изменения в подраздел «Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:» пункта 8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><u>Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:</u></p> <p><u>А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.</u></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><u>Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</u></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><u>Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться в зависимости от формы размещения:</u></p> <p><u>А) В ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.</u></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><u>Б) до даты начала размещения Биржевых облигаций.</u></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 в пункт 8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»

Изложить подпункт 6 пункта 8.11 в новой редакции:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<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"> <i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</i> <i>- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.</i> 	<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"> <i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</i> <i>- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.</i> <p><i>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.</i></p>

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.
Дополнить пункт 8.11 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> <ul style="list-style-type: none"> - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. <p><i>При этом:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»
Дополнить пункт 8.19 подпунктом 4 следующего содержания:
<p><i>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 <u>Решении о выпуске</u>.</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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 <u>Решении о выпуске</u>.</i></p>