

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Серия Программы облигаций: *C-1*

регистрационный номер программы облигаций

4-02312-B-001P

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ»,
(указывается орган управления эмитента,
принявший решение о внесении изменений в программу облигаций)

принятому 24 июня 2024 года,
протокол от 25 июня 2024 года № 62.

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

Вице-президент рынков капитала АО «Банк ДОМ.РФ», действующий на основании доверенности № 10-3\188 от 06.04.2023

А.В. Пудовкин

(инициалы, фамилия)

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ

<u>Внести изменения в первый абзац подпункта б) пункта 6.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Программы облигаций:</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>б) В случае, если отдельный выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет <u>согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, Эмитент может досрочно погасить выпуск Облигаций по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, в результате которых Облигации выпуска перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения выпуска Облигаций, в полном объеме или частично в состав источников дополнительного капитала или изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и 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 Решения о выпуске ценных бумаг, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с выпуском Облигаций.</u></i></p>	<p><i>б) В случае, если отдельный выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет <u>согласована возможность включения средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, после представления уведомления об итогах отдельного выпуска Облигаций депозитарием в Банк России, Эмитент может досрочно погасить выпуск Облигаций по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, в результате которых Облигации выпуска перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения выпуска Облигаций, в полном объеме или частично в состав источников дополнительного капитала или изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента, а также для Эмитента и владельца (владельцев) облигаций применительно к выпуску облигаций серии СУБ-Т2-1, регистрационный номер выпуска 4-01-02312-В-001Р от 10.11.2022 (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.02.2023), размещенных в рамках Программы, 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 Решения о выпуске ценных бумаг, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с выпуском Облигаций.</u></i></p>