

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

(полное фирменное наименование эмитента)

***Биржевые облигации документарные<sup>1</sup> процентные неконвертируемые на предъявителя***  
(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

идентификационный номер программы биржевых облигаций

**400963B001P02E**

Изменения вносятся по решению ***Наблюдательного совета,***

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в программу облигаций)

принятому 25 сентября 2024 года,

протокол от 25 сентября 2024 года № 18.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома***

**Председатель Правления  
ПАО «Совкомбанк»**

**Д.В. Гусев**

<sup>1</sup> Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

<b>Внести изменения на титульный лист Программы биржевых облигаций</b>	
<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;</i>

<b>Дополнить пункт 1 «Вид ценных бумаг» Программы биржевых облигаций текстом следующего содержания:</b>
<i>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i>

<b>Внести изменения в пункт 6. «Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций</b>	
<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом Решения о выпуске.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом Решения о выпуске.</i>

<b>Внести изменения в пункт 8.3. «Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций</b>	
<b>Абзац 29</b>	
<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<i>В Условиях выпуска также могут быть предусмотрены дополнительные к формам, указанным в настоящем пункте, иные формы размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>При этом Условиями выпуска может быть предусмотрена иная форма/порядок размещения соответствующего Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.  В случае, если решение о форме/порядке размещения будет приниматься Эмитентом до подписания и/или раскрытия текста Условий выпуска, информация о форме/порядке размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о форме/порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:</i>

	- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
--	--

**Внести изменения в пункт 8.4. «Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций**

**Абзац 5**

<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<i>Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.</i>	<i>Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.4 Проспекта.</i>

**Абзац 8**

<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<i>При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.</i>	<i>При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.4 Проспекта.</i>

**Внести изменения в пункт 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций» Программы биржевых облигаций**

**Абзац 3**

<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<i>Биржевые облигации погашаются в дату (далее – «Дата погашения»), которая или порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска.</i>	<i>Срок (дата) погашения каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций или порядок его определения определяется соответствующими Условиями выпуска или Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций.</i>

**Внести изменения в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям» Программы биржевых облигаций**

**Абзацы 8-17**

<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),</math> где</i>	<i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле, если иное не установлено в Условиях выпуска или не определено отдельным решением Эмитента:  <math display="block">КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) /</math></i>

<p><i>КД<sub>і</sub></i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по <i>i</i>-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</p> <p><i>Not</i> - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</p> <p><i>С<sub>і</sub></i> - размер процентной ставки по <i>i</i>-му купону, проценты годовых;</p> <p><i>ДНКП(<i>i</i>)</i> - дата начала <i>i</i>-го купонного периода.</p> <p><i>ДОКП(<i>i</i>)</i> - дата окончания <i>i</i>-го купонного периода.</p> <p><i>i</i> - порядковый номер купонного периода.</p> <p><i>КД<sub>і</sub></i> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>	<p>(<math>365 * 100\%</math>), где</p> <p><i>КД<sub>і</sub></i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по <i>i</i>-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</p> <p><i>Not</i> - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</p> <p><i>С<sub>і</sub></i> - размер процентной ставки по <i>i</i>-му купону, проценты годовых;</p> <p><i>ДНКП(<i>i</i>)</i> - дата начала <i>i</i>-го купонного периода.</p> <p><i>ДОКП(<i>i</i>)</i> - дата окончания <i>i</i>-го купонного периода.</p> <p><i>i</i> - порядковый номер купонного периода.</p> <p><i>КД<sub>і</sub></i> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>В Условиях выпуска или Эмитентом может быть установлен иной порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду Биржевых облигаций. Порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду может устанавливаться в том числе путем указания на то, что такой порядок устанавливается Эмитентом. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения купонного дохода отсутствует в Условиях выпуска или не определены Эмитентом, то расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле, указанной в настоящем пункте Программы.</p>
<p><b>Абзацы 20 – 22</b></p>	
<p>Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.</p> <p>В случае, если Условиями выпуска предусмотрены иные формы размещения Биржевых облигаций, процентная ставка по первому купону определяется с учетом соответствующих положений Условий выпуска.</p>	<p>Размер процента (купона) или порядок его определения по первому купону может определяться в зависимости от формы/порядка размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций;</li> <li>- до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li> </ul> <p>Размер процента (купона) или порядок его определения на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.4 Проспекта.</p>

<i>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.</i>	
--	--

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

**Подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей 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 форме размещения ценных бумаг (в том числе в форме Конкурса, в форме Размещения путем Формирования книги заявок, в форме Аукциона, в форме Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок).</i></p> <p><i>В случае, если информация о выбранной форме размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска облигаций, или решение о форме размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска информация о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о форме 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 выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о форме/порядке размещения ценных бумаг.</i></p> <p><i>В случае, если решение о форме/порядке размещения будет приниматься Эмитентом до подписания/ раскрытия текста Условий выпуска информация о принятии Эмитентом решения о форме/порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о форме/порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.</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**

*(11.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в ином порядке, не указанном в Программе, то информация о размере процента (купона) на первый купонный период или порядке его определения раскрывается Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в зависимости от порядка размещения, и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

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

**Дополнить подпункт 2 пункта 18 абзацами следующего содержания:**

*В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. Во избежание сомнений если*

иной порядок (иная формула) определения НКД отсутствует в Условиях выпуска или не определены отдельным решением Эмитента, то НКД рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте Программы. Порядок определения величины НКД может устанавливаться в том числе путем указания на то, что такой порядок устанавливается Эмитентом:

- до даты начала размещения - в отношении купонных периодов, размер дохода (порядок определения размера дохода) которых установлен до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- одновременно с установлением размера дохода (порядка определения размера дохода) в отношении купонных периодов, размер дохода (порядок определения размера дохода) по которым не был установлен до даты начала размещения.

**Подпункт 7 пункта 18 изложить в следующей редакции:**

<b>Текст изменяемой редакции:</b>	<b>Текст новой редакции с изменениями:</b>
<p>7. 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.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>	<p>7. Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение, в том числе отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода» и/или иных слов, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Условиях выпуска.</p>