

Зарегистрировано _____ 20__ года

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Платформа»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения 15.02.2023, размещенные путем открытой подписки (дополнительный выпуск №1)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

Программа биржевых облигаций серии 01Р, имеющая идентификационный номер 4-00366-R-001Р-02Е от 23.01.2018, в рамках которой путем открытой подписки могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесят) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4В02-01-00366-R-001Р

Дата присвоения идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску ценных бумаг «01» июля 2019 г.

Изменения вносятся по решению

Генерального директора ООО «Держава-Платформа»

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятому «07» декабря 2021 года,

Приказ от «07» декабря 2021 года № И-01-доп

Изменения в условия дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций, «22» декабря 2021 года, протокол от «23» декабря 2021 года №б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, город Москва

Тел. (800) 301-04-80

Генеральный директор ООО «Держава-Платформа»,
действующий на основании Устава
Зудов А.К.

«27» декабря 2021 г.

А. Изменения в условия дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (далее - Условия дополнительного выпуска биржевых облигаций) вносятся в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения 15.02.2023, размещенных путем открытой подписки (дополнительный выпуск №1) (далее – Биржевые облигации). Идентификационный номер основного выпуска 4В02-01-00366-Р-001Р, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 01.07.2019 г.

Далее в настоящем документе используется следующие термины:

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 01Р, 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, имеющая идентификационный номер 4-00366-Р-001Р-02Е от 23.01.2018.

Термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, определенные в Программе и Условиях дополнительного выпуска биржевых облигаций.

1. Изменения вносятся в титульный лист Условий дополнительного выпуска биржевых облигаций в отношении срока погашения Биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения 15.02.2023, размещаемые путем открытой подписки (дополнительный выпуск №1)»	«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения 02.02.2033, размещенные путем открытой подписки (дополнительный выпуск №1)»

2. Изменения вносятся в подпункт 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций» п. 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Условий дополнительного выпуска биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения. Дата погашения Биржевых облигаций: 15.02.2023 г.»	«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения. Дата погашения Биржевых облигаций: 02.02.2033.»

3. Изменения вносятся в подпункт 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» п. 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Условий дополнительного выпуска биржевых облигаций:

3.1 Изменяется третий абзац подпункта:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
«Количество купонных периодов: 10»	«Количество купонных периодов: 30»

3.2 Таблица с описанием купонных периодов после строки 10-го купонного периода дополняется строками со следующей информацией:

11	15.02.2023	16.08.2023
12	16.08.2023	14.02.2024
13	14.02.2024	14.08.2024
14	14.08.2024	12.02.2025
15	12.02.2025	13.08.2025
16	13.08.2025	11.02.2026
17	11.02.2026	12.08.2026
18	12.08.2026	10.02.2027
19	10.02.2027	11.08.2027
20	11.08.2027	09.02.2028
21	09.02.2028	09.08.2028
22	09.08.2028	07.02.2029
23	07.02.2029	08.08.2029
24	08.08.2029	06.02.2030
25	06.02.2030	07.08.2030
26	07.08.2030	05.02.2031
27	05.02.2031	06.08.2031
28	06.08.2031	04.02.2032
29	04.02.2032	04.08.2032
30	04.08.2032	02.02.2033

Процентные ставки по купонам с 11-го по 30-ый включительно устанавливаются в соответствии с пп. б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.

4. Изменения вносятся в подпункт 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» п. 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Условий дополнительного выпуска биржевых облигаций:

Таблица дат выплат купонного дохода дополняется строками со следующей информацией:

11	16.08.2023
12	14.02.2024
13	14.08.2024
14	12.02.2025
15	13.08.2025
16	11.02.2026
17	12.08.2026
18	10.02.2027
19	11.08.2027
20	09.02.2028
21	09.08.2028
22	07.02.2029
23	08.08.2029
24	06.02.2030
25	07.08.2030
26	05.02.2031
27	06.08.2031
28	04.02.2032
29	04.08.2032
30	02.02.2033

Дата выплаты не наступила.

Б. Изменения в текст образца Сертификата Биржевых облигаций в Условиях дополнительного выпуска биржевых облигаций.

1. Изменения вносятся в текст лицевой стороны образца Сертификата Биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с учетом изменений:
«Срок погашения биржевых облигаций: 15.02.2023 г.»	«Срок погашения биржевых облигаций: 02.02.2033 г.»

2. Изменения вносятся в абзац 6 п. 1 «Вид ценных бумаг» текста оборотной стороны образца Сертификата Биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с учетом изменений:
<i>«Дата погашения Биржевых облигаций 15.02.2023 г.».</i>	<i>«Дата погашения Биржевых облигаций 02.02.2033 г.».</i>