

Зарегистрировано _____ 20__ года

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ 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-02, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения 18.05.2023, размещенные путем открытой подписки

(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

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4В02-02-00366-R-001Р

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг
«17» сентября 2018 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 24 сентября 2021 года,
Приказ от 24 сентября 2021 года №И-02,

Изменения в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций, «01» ноября 2021 года, протокол от «02» ноября 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 выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (далее - Условий выпуска биржевых облигаций) вносятся в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-00366-Р-001Р от 17.09.2018 (далее – Биржевые облигации).

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 выпуска биржевых облигаций.

1. Изменения вносятся в титульный лист Условий 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-02, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения 18.05.2023, размещаемые путем открытой подписки»	«Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01Р-02, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения 05.05.2033, размещенные путем открытой подписки»

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

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения. Дата погашения Биржевых облигаций: 18.05.2023».	«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения. Дата погашения Биржевых облигаций: 05.05.2033».

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 выпуска биржевых облигаций:

3.1 Изменяется третий абзац подпункта:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
« Количество купонных периодов: 9 (Девять) »	« Количество купонных периодов: 29 (Двадцать девять) »

3.2 Таблица с описанием купонных периодов после строки 9-го купонного периода дополняется строками со следующей информацией:

10	18.05.2023	16.11.2023	
----	------------	------------	--

11	16.11.2023	16.05.2024
12	16.05.2024	14.11.2024
13	14.11.2024	15.05.2025
14	15.05.2025	13.11.2025
15	13.11.2025	14.05.2026
16	14.05.2026	12.11.2026
17	12.11.2026	13.05.2027
18	13.05.2027	11.11.2027
19	11.11.2027	11.05.2028
20	11.05.2028	09.11.2028
21	09.11.2028	10.05.2029
22	10.05.2029	08.11.2029
23	08.11.2029	09.05.2030
24	09.05.2030	07.11.2030
25	07.11.2030	08.05.2031
26	08.05.2031	06.11.2031
27	06.11.2031	06.05.2032
28	06.05.2032	04.11.2032
29	04.11.2032	05.05.2033

Процентные ставки купонных периодов с 10-го по 29-ый включительно устанавливаются в соответствии с пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.

Б. Изменения в текст образца Сертификата Биржевых облигаций в Условиях 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: 18.05.2023»	«Срок погашения: 05.05.2033»

2. Изменения вносятся в абзацы 5 и 6 п. 1 «Вид ценных бумаг» текста оборотной стороны образца Сертификата Биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с учетом изменений:
«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения. Дата погашения Биржевых облигаций 18.05.2023».	«Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения. Дата погашения Биржевых облигаций 05.05.2033»