

«___» _____ 20__ г.

ПАО Московская Биржа

(на именование биржи)

(подпись уполномоченного лица биржи)

(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа"

(указывается полное наименование эмитента)

форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки программы облигаций:

Программа биржевых облигаций серии 01P, в рамках которой по открытой подписке 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 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;

Срок действия программы биржевых облигаций:

20 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 01P

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций:

4	-	0	0	3	6	6	-	R	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций:

«23» января 2018 г.

Изменения вносятся по решению **единственного участника ООО "Держава-Платформа"**,

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

принятому «21» декабря 2018 г., решение от «21» декабря 2018 г., № 6/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

Контактные телефоны: +74953800483

Генеральный директор
ООО "Держава-Платформа"

А.К. Зудов

21 января 2019 г.

М.П.

1. Внести изменения в текст, содержащийся перед п.1 Программы биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:</p> <p>Программа или Программа облигаций - настоящая Программа биржевых облигаций серии 01P, 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;</p> <p>Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;</p> <p>Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;</p> <p>Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;</p> <p>Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа"</p>	<p>Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:</p> <p>Программа или Программа облигаций - настоящая Программа биржевых облигаций серии 01P, 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;</p> <p>Условия выпуска - Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;</p> <p>Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;</p> <p>Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.</p> <p>Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска (дополнительного выпуска);</p> <p>Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа"</p>

2. Внести изменения в п.8.3. Программы

2.1 Внести изменения в первый абзац п.8.3. Программы

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли - продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы (далее - "Цена размещения").</i></p>	<p><i>Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли - продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы (далее - "Цена размещения").</i></p>

2.2 Дополнить п.8.3. Программы следующей информацией:
после слов

«При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс") либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - "Формирование книги заявок").»

добавить абзац следующего содержания:

«В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы размещение Биржевых облигаций проходит в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок по цене размещения»).»

2.3 после подпункта 2) п. 8.3 Программы, добавить подпункт 3) следующего содержания:

«3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем Формирования книги заявок по цене размещения:

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок по цене размещения уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о единой цене размещения до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем Формирования книги заявок по цене размещения предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов и НКД.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем Формирования книги заявок по цене размещения Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций (далее - "Предварительные договоры"). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска указывает максимальную цену (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.»

3 Внести изменения в п.8.4 Программы

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>8.4 Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций:</p> <p>Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций либо указывается на то, что такие цена или порядок ее определения в условиях программы облигаций не определяются.</p> <p>Цена размещения Биржевых облигаций, устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.</p> <p><u>Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.</u></p> <p>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.</p>	<p>8.4 Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций:</p> <p>Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций либо указывается на то, что такие цена или порядок ее определения в условиях программы облигаций не определяются.</p> <p><u>1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:</u></p> <p>Цена размещения Биржевых облигаций, устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.</p> <p><u>Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.</u></p> <p>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.</p> <p><u>2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются</u></p>

	<p><u>дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:</u></p> <p>Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, определенной уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.</p> <p>Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.</p> <p>Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.</p> <p>В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.</p>
--	--

4 Внести изменения в п. 8.6 Программы.

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций:</p> <p><i>Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.</i></p>	<p>8.6.Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций:</p> <p><i>Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.</i></p>

5 Внести изменения в п.11 Программы

5.1 Подпункт 3) п. 11 Программы дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:

« 3.1 Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска на странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера основного выпуска посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.»

5.2 Дополнить п. 11 Программы подпунктом 21) следующего содержания:

«21) Порядок раскрытия информации о цене размещения при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.»