

Зарегистрировано « 11 » марта 20 21 года

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Программа биржевых облигаций серии 001P, в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹, размещаемые по открытой подписке

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

идентификационный номер Программы биржевых облигаций

400963B001P02E

Изменения вносятся по решению Наблюдательного совета,

принятому «02» февраля 2021 года,

протокол от «02» февраля 2021 года № 3.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Председатель Правления

действующий на основании Устава

Д. В. Гусев

¹ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых будет зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

Внести изменения в титульный лист Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;	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;

Внести изменения во второй и третий абзацы Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, 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>Программа или Программа облигаций или Программой биржевых облигаций - Программа биржевых облигаций серии 001P:</p> <p>1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</p> <p>2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.</p> <p>Условия выпуска -</p> <p>1) условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций), выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</p> <p>2) решение о выпуске биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске) и/или отдельный документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020</p>

Внести изменения по всему тексту Программы биржевых облигаций:
Заменить в соответствующем падеже слова « единоличный исполнительный орган Эмитента » на « уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента »

Внести изменения по всему тексту Программы биржевых облигаций:
Заменить в соответствующем падеже:
« уполномоченный орган управления Эмитента » на « Эмитент »;
« уполномоченный орган Эмитента » на « Эмитент ».

Внести изменения абзац 24 пункта 3. Указание на обязательное централизованное хранение	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за	Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за

<i>все купонные периоды.</i>	<i>все купонные периоды, а также дополнительного дохода, в случае если выплата дополнительного дохода предусмотрена Решением о выпуске.</i>
------------------------------	---

Внести изменения в пункт 6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.</i>	<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>

Внести изменения в абзац 16 пункта 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций»	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.</i>	<i>Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды, а также дополнительного дохода в случае, если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода.</i>

Внести изменения в пункт 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям	
Абзацы 1 и 2 пункта 9.3. изложить в следующей редакции:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Размер дохода по биржевым облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.</i>	<i>Размер дохода по биржевым облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется. В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение (выплату) купонного дохода или предусматривающие получение (выплату) купонного дохода и дополнительного дохода. I Купонный доход Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.</i>
После абзаца 28 дополнить пункт 9.3. абзацами следующего содержания:	

II) Дополнительный доход

В случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям:

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации.

Дополнительный доход исчисляется в валюте номинальной стоимости.

Размер (порядок определения размера) дополнительного дохода Программой не определяется.

В случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, информация о размере или порядке определения размера дополнительного дохода будет приведена в Решении о выпуске, либо раскрыта Эмитентом в порядке, установленном Решением о выпуске и п. 11 Программы.

Порядок расчета дополнительного дохода, включая, но не ограничиваясь, может предусматривать использование значения (минимальной/максимальной/средней величины и/или иного порядка применения) одной или нескольких переменных, значение которых не зависят от усмотрения Эмитента (далее – «Базовые активы» или «Базовый актив»).

Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или не наступлении определенных обстоятельств.

Внести изменения в пункт 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

После абзаца 15 дополнить пункт 9.4 абзацами следующего содержания:

Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Порядок выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям Программой не определяется, а будет установлен в Решении о выпуске (если по Биржевым облигациям будет предусмотрена выплата дополнительного дохода). Срок (порядок определения срока) выплаты дополнительного дохода устанавливается Решением о выпуске или раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п. 11 Программы.

Дополнительный доход выплачивается в валюте, установленной Решением о выпуске.

Внести изменения в пункт 9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

После абзаца 3 дополнить пункт абзацем следующего содержания:

В случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям, таким Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Абзац 6 подраздела «Иные условия» пункта 9.5.1. изложить в следующей редакции:

Текст изменяемой редакции:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Текст новой редакции с изменениями:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода, а в случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев – также обязательства по выплате дополнительного дохода.

Внести изменения в пункт 9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Дополнить подпункт А) пункта 9.5.2. после абзаца 11 абзацем следующего содержания:

<i>В случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям, таким Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.</i>	
Дополнить подпункт Б) пункта 9.5.2. после абзаца 7 абзацем следующего содержания:	
<i>В случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям, таким Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.</i>	
Дополнить подпункт В) пункта 9.5.2. после абзаца 6 абзацем следующего содержания:	
<i>В случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям, таким Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.</i>	
Дополнить подпункт Г) пункта 9.5.2. после абзаца 9 абзацем следующего содержания:	
<i>В случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям, таким Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.</i>	
Абзац 13 подраздела «Для всех случаев досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента:» пункта 9.5.2. изложить в следующей редакции:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i>	<i>Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также дополнительного дохода в случае, если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода при досрочном (частичном досрочном) погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.</i>

Внести изменения в пункт 10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций
После абзаца 6 дополнить пункт абзацем следующего содержания:
<i>В случае если Решением о выпуске предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям, таким Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к цене приобретения Биржевых облигаций.</i>

Внести изменения в пункт 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций
В подпункте 27 пункта 11 слово «купонного» исключить.
Дополнить пункт 11 подпунктами 28 и 29 следующего содержания:
<i>(28) Порядок расчета дополнительного дохода (информация о размере или порядке определения размера дополнительного дохода), а также информация о сроках (порядке определения сроков) его выплаты, в случае если данная информация не была установлена Решением о выпуске, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:</i>
<i>- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;</i>
<i>- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.</i>
<i>Указанная информация должна содержать следующие сведения:</i>
<i>- порядок определения (расчета) размера дополнительного дохода;</i>
<i>- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов), которое (которые) используется (-ются) в целях определения размера дополнительного дохода;</i>
<i>- сроки (порядок определения сроков) выплаты дополнительного дохода;</i>
<i>- сроки (порядок определения сроков), в которые определяется (-ются) значение (значения)</i>

каждого из Базовых активов;

- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе до даты начала размещения Биржевых облигаций внести изменение в ранее принятое решение о размере или порядке определения размера дополнительного дохода, а также о дате (датах) его выплаты, только в том случае, если размер или порядок определения размера дополнительного дохода, а также дата (даты) его выплаты не были установлены Решением о выпуске. Такое решение принимается и раскрывается Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия такого решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(29) Информация о размере (величине) дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую все значения, используемые для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Внести изменения в пункт 18. Иные сведения

В подпункте 4 пункта 18 слово «купонного» исключить.

Внести изменения в пункт 18. Иные сведения

Подпункт 7 пункта 18 изложить в следующей редакции:

Текст изменяемой редакции:

7. В случае, если это предусмотрено Условиями выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, отобранных в соответствии с Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом (внутренний документ Эмитента, который регламентирует процесс оценки и отбора проектов, предлагающих экологические выгоды; описывает порядок использования средств и контроль над их целевым использованием). Данные выпуски и/или проекты должны соответствовать принципам или стандартам в области «зеленого финансирования» - Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ISMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатический облигаций» (СВИ) или иным документам, регулирующим подходы и стандарты в части «зеленого финансирования». Такое финансирование осуществляется в соответствии с Политикой в сфере зеленых облигаций, принятой Эмитентом.

В случае, если Условия выпуска будут предусматривать размещение Выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Текст новой редакции с изменениями:

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.

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».

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

<p>Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052) в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.</p>	<p>денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций такого выпуска.</p>
<p>Дополнить пункт 18 подпунктом 8 следующего содержания:</p>	
<p><i>8. В случае если это предусмотрено Решением о выпуске, отдельные выпуски Биржевых облигаций могут размещаться с условием целевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, для определенных целей, в том числе финансирования (рефинансирования) определенных проектов (проекта), определенной сделки или иной операции, включая, но, не ограничиваясь, отобранные в соответствии с внутренними документами Эмитента, и (или) соответствующие требованиям правил Биржи для включения в определенный сектор/сегмент списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и (или) соответствующие принципам /стандартам международных организаций и(или) соответствующие иным критериям. В этом случае сведения о таких целях и (или) проектах и (или) сделках и (или) иные сведения могут быть указаны в Решении о выпуске.</i></p>	