

Утверждены “ _____ ” _____ 20__ г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица)

(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 146 500 (Один миллион сто сорок шесть тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещённые по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | - | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг

“ 15 ” августа 20 14 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью), принятому «23» августа 2018 г., Протокол от «24» августа 2018 г. № 116

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: *Россия, город Санкт-Петербург; телефон +7 (812) 326-13-05*

Генеральный директор

“ _____ ” _____ 20 18 г.

_____ *Д.А. Аксёнов*

подпись

М.П.

А. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Изменения вносятся в абзац 9 пункта 7.3 «Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

2. Изменения вносятся в абзац 1 пункта 9.5.1 «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Текст новой редакции с изменениями:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- 1. В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;*
- 2. В случае если по какому-либо иному выпуску облигаций (в том числе иному выпуску биржевых облигаций) Эмитента допущено существенное по смыслу пункта 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» нарушение условий исполнения какого-либо из обязательств, вытекающих из условий их выпуска, и Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его назначения) не раскрыто сообщение об устранении указанных нарушений в отношении данных выпусков облигаций (далее – Неустранённый дефолт по иным выпускам). Положения настоящего пункта 2 распространяются на Неустранённые дефолты по иным выпускам, произошедшие до утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, одобренных на общем собрании владельцев облигаций (протокол №б/н от 11.09.2018), и на Неустранённые дефолты по иным выпускам, произошедшие после утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, одобренных на общем собрании владельцев облигаций (протокол №б/н от 11.09.2018), с учетом обязательств Эмитента по раскрытию*

информации о фактах наступления существенных нарушений по настоящему выпуску;

3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Изменения вносятся в абзацы 14, 15 пункта 9.5.1 «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления (далее также - Требование (заявление)) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления (далее также – Требование (заявление)) о досрочном погашении Биржевых облигаций):

- 1. В случае делистинга Биржевых облигаций – с момента делистинга Биржевых облигаций на последней из бирж, допустивших Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.*

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

- 2. В случае Неустранённого дефолта по иным выпускам – в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права предъявить Биржевые облигации к досрочному погашению .*

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трёх) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций

вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

3. *В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен соответствующим федеральным законом.*

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

4. Изменения вносятся в абзац 6 подпункта 16.1 пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

Б. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

1. Изменения вносятся в абзац 8 пункта 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)» образца сертификата Биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

2. Изменения вносятся в абзац 7 пункта 9.4 «Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций» образца сертификата Биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Текст новой редакции с изменениями:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций

- 1. В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и (или)*
- 2. В случае если по какому-либо иному выпуску облигаций (в том числе иному выпуску биржевых облигаций) Эмитента допущено существенное по смыслу пункта 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» нарушение условий исполнения какого-либо из обязательств, вытекающих из условий их выпуска, и Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его назначения) не раскрыто сообщение об устранении указанных нарушений в отношении данных выпусков облигаций (далее – Неустранённый дефолт по иным выпускам). Положения настоящего пункта 2 распространяются на Неустранённые дефолты по иным выпускам, произошедшие до утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, одобренных на общем собрании владельцев облигаций (протокол №б/н от 11.09.2018), и на Неустранённые дефолты по иным выпускам, произошедшие после утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, одобренных на общем собрании владельцев облигаций (протокол №б/н от 11.09.2018), с учетом обязательств Эмитента по раскрытию информации о фактах наступления существенных нарушений по настоящему выпуску;*
- 3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.*

3. Изменения вносятся в абзацы 25 и 26 пункта 9.4 «Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций» образца сертификата Биржевых облигаций.

Удалить абзац:

А. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

4. Изменения вносятся в абзацы 44, 45 пункта 9.4 «Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций» образца сертификата Биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления (далее также – Требование (заявление)) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения

таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления (далее также – Требования (заявление)) о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- 1. В случае делистинга Биржевых облигаций – с момента делистинга Биржевых облигаций на последней из бирж, допустивших Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.*

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

- 2. В случае Неустранённого дефолта по иным выпускам – в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права предъявить Биржевые облигации к досрочному погашению.*

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трёх) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

- 3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен соответствующим федеральным законом.*

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых

облигаций, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.