

Утверждено

“ _____ ” _____ 20__ г.

Московская биржа

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи)

(печать)

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, в количестве 100 000 (тысяч штук), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 728-ой день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

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

Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00372-R-001P-02E от 30.03.2018

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций, указываются дата регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный программе облигаций)

Идентификационный номер выпуска

4	В	0	2	-	0	2	-	0	0	3	7	2	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата присвоения идентификационного номера

«13» декабря 2018г.

Изменения вносятся по решению Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Ред Софт», принятому «26» апреля 2019 г., Протокол от «26» апреля 2019 г. №23

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 7***

Контактный телефон: ***+7 (495) 285 6268***

Генеральный директор

“ 26 ” апреля 20 19 г.

подпись

М.П.

Анисимов М.В.

И.О. Фамилия

А) ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

1. Изменения вносятся в п. 8.3. «Порядок размещения облигаций» Условий выпуска.

Текст изменяемой редакции:

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение осуществляется 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 (Формирование книги заявок). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в п.п. 2) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, является Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Организатор):

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Промсвязьбанк»*

ИНН: *7744000912*

ОГРН: *1027739019142*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22*

Номер лицензии: *177-03816-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *13 декабря 2000 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента, Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Андеррайтер).

Основные функции Организатора и Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: *указанные обязанности отсутствуют.*

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *указанные обязанности отсутствуют.*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.

Текст новой редакции с изменениями:

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение осуществляется 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 (Формирование книги заявок). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в п.п. 2) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, является Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Организатор):

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»*

ИНН: *7716051506*

ОГРН: *1027700066646*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2. стр.2*

Номер лицензии: *045-03996-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *12 декабря 2000 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента, Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Андеррайтер).

Основные функции Организатора и Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: *указанные обязанности отсутствуют.*

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *указанные обязанности отсутствуют.*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.

2. Изменения вносятся в п. 8.5. «Условия и порядок оплаты облигаций» Условий выпуска.

Текст изменяемой редакции:

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизиты банковского счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Промсвязьбанк»*

Номер счета: *30411810400000000158*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7744000912**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

тел.: **+7 (495) 232-05-27**

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5 Программы биржевых облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизиты банковского счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»**

Номер счета: **30411810900048000542**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7716051506**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

тел.: **+7 (495) 232-05-27**

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5 Программы биржевых облигаций.

3. Изменения вносятся в п. 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации»
Условий выпуска.

Текст изменяемой редакции:

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

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.

Биржевые облигации имеют 8 (Восемь) купонных периодов.

Процентная ставка для каждого купонного периода с первого по восьмой включительно устанавливается равной 14,00% годовых.

Порядковый номер купонного периода	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Размер купонного (процентного) дохода
1	дата начала размещения	91 день с даты начала размещения	14% годовых
2	91 день с даты начала размещения	182 день с даты начала размещения	14% годовых
3	182 день с даты начала размещения	273 день с даты начала размещения	14% годовых
4	273 день с даты начала размещения	364 день с даты начала размещения	14% годовых
5	364 день с даты начала размещения	455 день с даты начала размещения	14% годовых
6	455 день с даты начала размещения	546 день с даты начала размещения	14% годовых
7	546 день с даты начала размещения	637 день с даты начала размещения	14% годовых
8	637 день с даты начала размещения	728 день с даты начала размещения	14% годовых

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

*$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где*

KDi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду в российских рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

$ДНКП(i)$ – дата начала i -го купонного периода.

$ДОКП(i)$ – дата окончания i -го купонного периода.

i – порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...8$).

KDi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Текст новой редакции с изменениями:

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

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.

Биржевые облигации имеют 8 (Восемь) купонных периодов.

Процентная ставка для каждого купонного периода с первого по восьмой включительно устанавливается равной 13,50% годовых.

Порядковый номер купонного периода	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Размер купонного (процентного) дохода
1	дата начала размещения	91 день с даты начала размещения	13,50% годовых
2	91 день с даты начала размещения	182 день с даты начала размещения	13,50% годовых
3	182 день с даты начала размещения	273 день с даты начала размещения	13,50% годовых
4	273 день с даты начала размещения	364 день с даты начала размещения	13,50% годовых
5	364 день с даты начала размещения	455 день с даты начала размещения	13,50% годовых
6	455 день с даты начала размещения	546 день с даты начала размещения	13,50% годовых
7	546 день с даты начала размещения	637 день с даты начала размещения	13,50% годовых
8	637 день с даты начала размещения	728 день с даты начала размещения	13,50% годовых

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

*$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где*

KDi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...8).

KDi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

4. Изменения вносятся в п. 13. «Сведения о представителе владельцев облигаций» Условий выпуска.

Текст изменяемой редакции:

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

<i>Полное наименование представителя владельцев облигаций</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>ИНН</i>	<i>ОГРН</i>	<i>Дата внесения записи в ЕРГЮЛ</i>
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка дом 40, стр. 4, эт/пом/ком 6/1/18	7706761345	1117746697090	02.09.2011

Текст новой редакции с изменениями:

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

<i>Полное наименование представителя владельцев облигаций</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>ИНН</i>	<i>ОГРН</i>	<i>Дата внесения записи в ЕРГЮЛ</i>
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»	119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1	7706761345	1117746697090	02.09.2011