

Утверждено “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица)

(печать)

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

***Общество с ограниченной ответственностью  
«Роял Капитал»***

(указывается наименование эмитента)

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер программы 4-00382-R-001P-02E от 17.05.2018 г.*

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг  
4B02-01-00382-R-001P

дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения:

“ 28 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2018 г.

Изменения вносятся по решению **Генерального директора ООО «Роял Капитал»** принятому “ 29 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2018 г., приказ от “ 29 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2018 г. № 02-Б

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 14, кв. 37**

Телефон: +7 (800) 250-85-89

**Генеральный директор ООО «Роял Капитал»**

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2018 г.

\_\_\_\_\_ /Д.С. Зайцев/

подпись

М.П.

И.О. Фамилия

## А) Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций

Внести изменения в титульный лист в отношении срока погашения биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i></p>	<p><i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i></p>

Внести изменения в п. 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций»:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 364 (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p>	<p><i>Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p>

Внести изменения в п. 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации»:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Биржевые облигации имеют 4 (Четыре) купонных периода</i>  <i>Длительность каждого купонного периода – 91 (Девяносто один) день.</i></p> <p>Доход по облигациям выплачивается за определённые периоды (купонные периоды):</p> <p>Номер купона: <i>1 (Первый)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>дата начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: <i>91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения):</p> <p><i>Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p>Номер купона: <i>2 (Второй)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p>	<p><i>Биржевые облигации имеют 8 (Восемь) купонных периода</i>  <i>Длительность каждого купонного периода – 91 (Девяносто один) день.</i></p> <p>Доход по облигациям выплачивается за определённые периоды (купонные периоды):</p> <p>Номер купона: <i>1 (Первый)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>дата начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения):</p> <p><i>Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p>Номер купона: <i>2 (Второй)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p>

<p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: <i>182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <i>Процентная ставка по второму купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p>Номер купона: <i>3 (Третий)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <i>Процентная ставка по третьему купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <i>Процентная ставка по второму купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p>Номер купона: <i>3 (Третий)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <i>Процентная ставка по третьему купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>
<p>Номер купона: <i>4 (Четвертый)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <i>Процентная ставка по четвертому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p>Номер купона: <i>4 (Четвертый)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <i>Процентная ставка по четвертому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>
<p><u>Порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону:</u></p> $КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p><i>КД<sub>i</sub></i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в российских рублях;</p> <p><i>Not</i> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;</p> <p><i>C<sub>i</sub></i> - размер процентной ставки по <i>i</i>-му купону, в процентах годовых;</p> <p><i>ДНКП(i)</i> - дата начала <i>i</i>-го купонного</p>	<p>Номер купона: <i>5 (Пятый)</i></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <i>455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <i>Процентная ставка по пятому купону определяется единоличным</i></p>

<p>периода.  <b>ДОКП(i)</b> – дата окончания <i>i</i>-го купонного периода.  <i>i</i> - порядковый номер купонного периода (<i>i</i>=1,2,3,4).</p> <p><b>Информация о величине процентной ставки на первый, второй, третий и четвертый купонные периоды раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.</b>  <b>Иные сведения приведены в пункте 9.3 Программы.</b></p>	<p><b>исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном в пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3 Программы.</b></p> <p>Номер купона: <b>6 (Шестой)</b></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <b>455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</b></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <b>546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</b></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <b>Процентная ставка по шестому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном в пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3 Программы.</b></p> <p>Номер купона: <b>7 (Седьмой)</b></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <b>546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</b></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <b>637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</b></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <b>Процентная ставка по седьмому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном в пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3 Программы.</b></p> <p>Номер купона: <b>8 (Восьмой)</b></p> <p>Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: <b>637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</b></p> <p>Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок его определения: <b>728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</b></p> <p>Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): <b>Процентная ставка по восьмому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке,</b></p>
---	--

	<p>указанном в пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3 Программы.</p> <p><u>Порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону:</u></p> $КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p><math>КД_i</math> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в российских рублях;</p> <p><math>Nom</math> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;</p> <p><math>C_i</math> - размер процентной ставки по <math>i</math>-му купону, в процентах годовых;</p> <p><math>ДНКП(i)</math> - дата начала <math>i</math>-го купонного периода.</p> <p><math>ДОКП(i)</math> - дата окончания <math>i</math>-го купонного периода.</p> <p><math>i</math> - порядковый номер купонного периода (<math>i=1,2...8</math>).</p> <p>Информация о величине процентной ставки на каждый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.</p> <p>Иные сведения приведены в пункте 9.3 Программы.</p>
--	---

Внести изменения в п. 10 «Сведения о приобретении облигаций»:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем(-ами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.</i></p> <p><i>Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца(-ев) не предусмотрена.</i></p> <p><i>Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.</i></p> <p><i>Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.</i></p> <p><i>Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и 10.2 Программы.</i></p>	<p><i>Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.</i></p> <p><i>Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.</i></p> <p><i>Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.</i></p> <p><i>Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10, 10.1 и 10.2 Программы.</i></p>

## ***Б) Изменения в Сертификат ценных бумаг***

### **Внести изменения в титульный лист в отношении срока погашения биржевых облигаций:**

#### **Текст изменяемой редакции:**

Срок погашения: в 364 (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **Текст новой редакции с изменениями:**

Срок погашения: в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

### **Внести изменения на оборотной стороне в отношении срока погашения биржевых облигаций:**

#### **Текст изменяемой редакции:**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (её) определения:

**Дата погашения Биржевых облигаций в 364 (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

#### **Текст новой редакции с изменениями:**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (её) определения:

**Дата погашения Биржевых облигаций в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**