

Зарегистрировано « 02 ИЮЛ 2020 » г.

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1 - 02 - 00739 - A - 017D

Банк России

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений



О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «ДОМ.РФ»

обыкновенные акции

Утверждено решением Наблюдательного совета Акционерного общества «ДОМ.РФ»,
принятым 16 июня 2020 г.,

протокол от 19 июня 2020 г. № 1/17,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДОМ.РФ»,

принятого внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «ДОМ.РФ»
13 мая 2020 года,

распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 13 мая
2020 года № 172-р.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

Управляющий директор

по доверенности от 26.05.2020 № 3/67

А.Д. Тарабрин



30 июня 2020 г.

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ВХ. № 250199

ОТ 30.06.2020

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные (далее по тексту – Акции).*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг (штук): **595 710.**

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): **63 329 816.**

3. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения (порядок определения даты начала размещения): *датой начала размещения Акции является рабочий день, следующий после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции.*

Дата окончания размещения (порядок определения даты окончания размещения): *датой окончания размещения Акции является дата размещения последней Акции (дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя Акции – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом). При этом срок размещения Акции не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акции.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей), потенциальный приобретатель ценных бумаг: *единственный акционер АО «ДОМ.РФ» – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994.*

Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю:

595 710 (пятьсот девяносто пять тысяч семьсот десять) штук.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения), а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Акции размещаются единственному акционеру – Российской Федерации путем заключения и исполнения договора(ов) о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки (далее – Договор, договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием).

Стороны Договора: Российская Федерация в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (иной федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный оплатить Акции), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника, в том числе права акционера Эмитента) и Эмитент.

Договор заключается сторонами в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минфина России от 07.11.2018 № 224н «Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не

являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием» в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон Договора, в том числе на основании доверенности. Место заключения Договора: г. Москва. Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из сторон, но не ранее доведения федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному оплатить Акции, лимитов бюджетных обязательств на цель(и) предоставления Эмитенту бюджетных инвестиций и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Зачисление Акции происходит на лицевой счет приобретателя Акции в системе ведения реестра только после их полной оплаты, но не позднее даты окончания размещения Акции.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не возникает.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей:

полное фирменное наименование регистратора: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*.

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НРК - Р.О.С.Т.»*.

Адрес места нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.*

ИНН: *7726030449.*

ОГРН: *1027739216757.*

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 03.12.2002 № 045-13976-000001 без ограничения срока действия.

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

размещение Эмитентом Акции в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляется на основании передаточного распоряжения, оформленного Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра регистратора на основании заключенного Договора, которое является основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (приобретателя).

Регистратор зачисляет Акции на лицевой счет приобретателя на основании передаточного распоряжения не позднее даты окончания размещения Акции. Предоставление регистратору передаточного распоряжения Эмитентом осуществляется после полной оплаты Акции на счет и в срок, предусмотренные Договором, в пределах срока размещения Акции и с учетом правил ведения реестра регистратора.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на лицевой счет приобретателя, несет Эмитент.

4.2.4. Размещение акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Акции не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акции не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер:

Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи и сбора предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Акции первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Акции.

4.2.7. Брокеры, оказывающие эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг):

размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Акции (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых Акции).

4.2.8. Обстоятельство размещения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг:

размещение Акции не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; одновременно с размещением Акции не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) Акции Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. Обстоятельства признания эмитента в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства:

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Согласие Банка России на приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации:

Эмитент не является кредитной организацией. Приобретение Акции Эмитента не требует предварительного (последующего) согласия Банка России.

Обязанность представления приобретателем Акции Эмитенту документов для осуществления оценки его финансового положения отсутствует.

4.2.11. Размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы:

Акции не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения одной Акции	Единица измерения
2 500	рублей

При размещении Акции преимущественное право приобретения Акции не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: *при размещения Акции путем подписки единственному акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом преимущественное право приобретения Акции в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не возникает.*

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: *денежными средствами в валюте Российской Федерации.*

4.5.2. Форма оплаты: *безналичная.*

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Акции Эмитента настоящего дополнительного выпуска будут оплачены за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, подлежат казначейскому сопровождению, при котором операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке в территориальных органах Федерального казначейства юридическим лицам.

В соответствии с пунктами 2, 3, 4 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765, казначейское сопровождение осуществляется

в отношении целевых средств, предоставляемых на основании договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, договоров о предоставлении взносов в уставный (складочный) капитал юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), при этом операции по зачислению и списанию целевых средств отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством (далее - лицевой счет).

Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием (договор о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки) будет заключен после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Раздел лицевого счета Эмитента для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства будет открыт после заключения договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием (договора о приобретении акций, размещаемых путем закрытой подписки).

Территориальным органом Федерального казначейства, в котором Эмитенту открыт лицевой счет неучастника бюджетного процесса для отражения операций по зачислению бюджетных инвестиций в счет оплаты Акции настоящего дополнительного выпуска и будет открыт раздел указанного лицевого счета, является Управление Федерального казначейства по г. Москве.

Банковские реквизиты Управления Федерального казначейства по г. Москве для Эмитента как неучастника бюджетного процесса:

полное фирменное наименование: *Управление Федерального казначейства по г. Москве*,
сокращенное фирменное наименование: *УФК по г. Москве*,

адрес места нахождения: *115191, г. Москва, ул. 3-я Роцинская, д. 3, стр. 1*,

ИНН: *7725074789*, КПП: *772501001*,

Банк: *ГУ Банка России по ЦФО*,

115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2,

БИК *044525000*,

Р/сч. *40501810345251000279*.

Наименование получателя платежа: *АО «ДОМ.РФ»*.

ИНН получателя платежа: *7729355614*.

Лицевой счет получателя платежа: *711Н9855001*.

4.5.3. Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

4.5.4. Порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о зачете в случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту:

Оплата Акции путем зачета денежных требований к Эмитенту не предусмотрена.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

в срок, предусмотренный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Акции.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки, и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация о дополнительном выпуске Акции не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации:
<http://dom.pф>, www.ahml.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен предоставить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг представляется Эмитентом в регистрирующий орган не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, – не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска.

7. Иные сведения:

Иных сведений нет.



Прошито, пронумеровано 7 (*seven*) листов
Управляющий директор АО "ДОМ.РФ"
№ доверенности от 26.05.2020 № 3/67

/А.Д. Тарабрин/