ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

полное фирменное наименование эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹ общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 (Десяти) лет с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций

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

Идентификационный номер программы биржевых облигаций

4-36442-R-001P-02E

Изменения вносятся по решению единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в программу облигаций)

принятому 28 февраля 2024 года,

решение от 28 февраля 2024 года № 201 .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения)

М.Я. Жарницкий

(инициалы, фамилия)

¹ Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами

Внести изменения в титульный лист программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26 сентября 2016 г. (далее - Программа биржевых облигаций):	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 (Десяти) лет с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций</i></p>	<p><i>биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹ общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 (Десяти) лет с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций</i></p> <p>¹ <i>Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.</i></p>
Внести изменения в преамбулу Программы биржевых облигаций в части терминов «Программа или Программа облигаций» и «Условия выпуска»:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:</i></p> <p><i>«Программа» – настоящая 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;</i></p> <p><i>«Условия выпуска» - условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;</i></p>	<p><i>По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:</i></p> <p><i><u>Программа</u> –</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020 г.;</i> <i>2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020 г.</i> <p><i><u>Условия выпуска</u> –</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций, которому до 01.01.2020 г. был присвоен идентификационный номер;</i> <i>2) решение о выпуске биржевых облигаций 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 г.</i>
Дополнить пункт 1 Программы биржевых облигаций следующим абзацем:	
<i>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций.</i>	
Внести изменения в пункт 6 Программы биржевых облигаций:	

Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.</i></p> <p><i>В российских рублях эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте, рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия Эмитентом решения об утверждении соответствующих Условий выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций в рамках Программы.</i></p>	<p><i>Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания должностным уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>В российских рублях эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте, рассчитывается по курсу Банка России на дату подписания должностным уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг.</i></p>
Внести изменения в пункт 8.3 «Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»);</i> <i>– путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее по тексту – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).</i> 	<p><i>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс);</i> <i>- путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее по тексту – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона») либо</i> <i>- в ином порядке размещения.</i>
Внести изменения в пункт 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций» Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>Дата (срок или порядок определения срока) погашения отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определена в соответствующих Условиях выпуска.</i></p>	<p><i>Срок (дата) погашения отдельного Выпуска Биржевых облигаций или порядок его определения Программой не определяется.</i></p>
Внести изменения в пункт 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям» Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p><i>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></p>	<p><i>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></p>

порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевой облигации Выпуска, определяется по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_j - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j - порядковый номер купонного периода, (j=1,2,..., n; где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска);

N_{om} - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_j - размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;

T_(j) - дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

порядок определения процентных ставок:

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с установленными порядками размещения, описанными в п.8.3. Программы. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о

Купонные периоды Биржевых облигаций или порядок их определения Программой не определяются.

порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевой облигации Выпуска, определяется по следующей формуле, если иное не установлено в Условиях выпуска:

$$КД_j = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_j - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

N_{om} - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_j - размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;

T_(j) - дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации;

j - порядковый номер купонного периода, (j=1,2,..., n; где n - количество купонных периодов, установленных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, либо установленных Условиями выпуска);

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду Биржевых облигаций. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения купонного дохода отсутствует в Условиях выпуска, то расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле, указанной в настоящем пункте Программы.

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, в иных случаях процентная ставка по первому купону или порядок ее определения определяется уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2, 3, \dots, n$).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанным в настоящем пункте.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке ее определения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.4 Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2, 3, \dots, n$).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

<p>периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:</p> <p><u>Количество и длительность каждого из купонных периодов Биржевых облигаций устанавливаются соответствующими Условиями выпуска.</u></p> <p><u>Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующих Условиях выпуска.</u></p>	
<p>Внести изменения в подпункт 14 пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций:</p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p>14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период, включая информацию о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода:</p> <p>в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.</p> <p>При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.</p>	<p>14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или ином порядке размещения, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период либо порядке ее определения. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период или порядке ее определения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (если применимо), публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода или порядка ее определения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:</p> <p>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.</p>
<p>Дополнить подпункт 2 пункта 18 «Иные сведения» Программы биржевых облигаций абзацем следующего содержания.</p>	
<p>В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения НКД отсутствует в Условиях выпуска, то НКД рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте Программы.</p>	