Банк России

# ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РКС ОЛИМП»

***Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А1 серии 03***

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-15-00968-R-001P

Изменения вносятся по решению Директора ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 25 декабря 2025 года, действующий на основании устава

Л.В. Лесная

(инициалы, фамилия)

07.10.2026

(подпись) (дата подписи)

Изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, вносятся в части даты начала размещения Облигаций и порядка расчета накопленного купонного дохода.

| **1. Внести изменения в пункт «3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.** | |
|---|---|
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции: |
| 3.1 Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска: 08.10.2026 | 3.1 Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска: 09.10.2026 |

| **2. Внести изменения в пункт «4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг в части порядка расчета накопленного купонного дохода (НКД).** | |
|---|---|
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции: |
| Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней после Даты начала размещения Облигаций. НКД на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД. | Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней после Даты начала размещения Облигаций. НКД на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД. |
| НКД = $C1_i$ x $Nom1_i$ x ($T1_i$ – $T1_{i-1}$) / 365, где: | НКД = $C1_i$ × $Nom1_i$ × ($T1_i$ – $T1_{i-1}$) / 365, где: |
| НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях); | НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях); |
| i – порядковый номер купонного периода; | i – порядковый номер купонного периода; |
| $Nom1_i$ – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (в рублях); | $Nom1_i$ – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (в рублях); |
| $C1_i$ – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях), определяемый по формуле min (R1 + 3,2%; 19,0%), где R1 — среднеарифметическое значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей по состоянию на 14-й (четырнадцатый) календарный день, предшествующий каждому дню купонного | $C1_i$ – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);<br>$T1_{i-1}$ – дата начала купонного периода i-ого купона;<br>$T1_i$ – дата, на которую рассчитывается НКД.<br>Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с |

| **2. Внести изменения в пункт «4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг в части порядка расчета накопленного купонного дохода (НКД).** | |
|---|---|
| Текст изменяемой редакции: | Текст новой редакции: |
| периода, относящегося к дате, на которую рассчитывается НКД, округленное с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.<br><br>$T1_{i-1}$ – дата начала купонного периода i-ого купона;<br><br>$T1_i$ – дата, на которую рассчитывается НКД.<br><br>Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9). | точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9). |