

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

акционерное общество «Трансмашхолдинг»

(полное фирменное наименование эмитента)

**биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные¹ на предъявителя с
обязательным централизованным хранением**

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

идентификационный номер программы биржевых облигаций

4-35992-Н-001Р-02Е

Изменения вносятся по решению Совета директоров акционерного общества «Трансмашхолдинг»,

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

принятому 03 февраля 20 26 года,

протокол от 03 февраля 20 26 года № б/н .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **Российская Федерация, г. Москва**

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ТМХ», действующий на основании
доверенности № 013/26-Д от 05.03.2026

(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)

Д.А. Мещеряков

(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 «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг», являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

<u>Внести изменения на титульный лист</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей</i>	<i>200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей</i>

<p>Внести изменения по тексту программы биржевых облигаций:</p> <p>Словосочетание «уполномоченный орган управления Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже, за исключением подпункта 1), подпункта 12) и подпункта 21.1) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.</p> <p>Словосочетание «уполномоченный орган Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже, за исключением подпункта 18 пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.</p> <p>Словосочетание «единоличный исполнительный орган Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже.</p>
--

<u>Внести изменения в пункт 1. Вид ценных бумаг</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>Программа или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций серии П01-БО, 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 биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;</i></p>	<p><i>Программа или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций серии П01-БО:</i></p> <p><i>1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</i></p> <p><i>2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.</i></p> <p><i>Условия выпуска:</i></p> <p><i>1) условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций), выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;</i></p> <p><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.</i></p>

<u>Внести изменения в пункт 6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>

<p><i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент 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>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом Условий выпуска.</i></p>
--	---

Внести изменения в пункт 8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 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 - Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).</i></p> <p><i>В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).</i></p> <p><i>Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.</i></p> <p><i>Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.</i></p>	<p><i>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 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 - Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), либо в ином порядке размещения.</i></p> <p><i>В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).</i></p> <p><i>Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается Эмитентом.</i></p>
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>

<p>Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер») может быть назначен АО ВТБ Капитал либо ООО «Ренессанс Брокер».</p> <p>Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал ИНН: 7703585780 ОГРН: 1067746393780 Место нахождения: г.Москва Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000 Дата выдачи: 31 июля 2008 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России</p> <p>Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» ИНН: 7709258228 ОГРН: 1027739121981 Место нахождения: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С» Почтовый адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С» Номер лицензии: 177-06459-100000 Дата выдачи: 07 марта 2003 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам</p>	<p>Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).</p>
--	--

<p><u>Удалить из пункта 8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций текст следующего содержания:</u></p> <p>Организациями, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор», «Организаторы»), являются Акционерное общество ВТБ Капитал, Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант».</p> <p>Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал ИНН: 7703585780 ОГРН: 1067746393780 Место нахождения: г.Москва</p>

*Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
России*

*Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер»*

ИНН: 7709258228

ОГРН: 1027739121981

Место нахождения: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С»

*Почтовый адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С»
Номер лицензии: 177-06459-100000*

Дата выдачи: 07 марта 2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»

Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Капитал – ФК»

ИНН: 7703261640

ОГРН: 1027739121871

Место нахождения: 123312, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С»

Почтовый адрес: 123312, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», блок «С»

Дополнить пункт 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций подпункт 1. текстом следующего содержания:

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 для целей настоящего пункта рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте Программы.

Дополнить пункт 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций подпункт 2. текстом следующего содержания:

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 для целей настоящего пункта рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте Программы.

Внести изменения в пункт 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Текст изменяемой редакции:

Дата (срок) погашения отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена в соответствующих Условиях выпуска.

Текст новой редакции с изменениями:

Дата (порядок определения даты) погашения Биржевых облигаций Программой не определяется

Внести изменения в пункт 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>Размер дохода (размер процентной ставки), выплачиваемого по каждому из купонных периодов по Биржевым облигациям, в условиях Программы не определяется.</i></p> <p><i>Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.</i></p> <p><i>Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.</i></p> <p>Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:</p> <p><i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$ <p><i>КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; C_i - 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></p> <p><i>i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...N), где N - количество купонных периодов,</i></p> <p><i>установленных Условиями выпуска.</i></p> <p><i>КД_i 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).</i></p> <p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p> <p><i>Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке, описанном в п. 8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения</i></p>	<p><i>Размер дохода (размер процентной ставки) или порядок его определения, выплачиваемого по каждому из купонных периодов по Биржевым облигациям, в условиях Программы не определяется.</i></p> <p><i>Купонные периоды Биржевых облигаций или порядок их определения Программой не определяются.</i></p> <p>Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:</p> <p><i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$ <p><i>КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; C_i - 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></p> <p><i>i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...N), где N - количество купонных периодов,</i></p> <p><i>установленных Условиями выпуска.</i></p> <p><i>КД_i 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).</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p>

<p><i>Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.</i></p> <p><i>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.</i></p>	<p><i>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 в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке ее определения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.</i></p>
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>
<p><i>Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут потребовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</i></p>	<p><i>Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут потребовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Программы и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.</i></p>
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>
<p><i>Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.</i></p>	<p><i>Процентная ставка или порядок ее определения по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.</i></p>

<p><u>Внести изменения в пункт 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций</u></p>	
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>
<p><i>11) Раскрытие информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций:</i></p> <p><i>11.1) 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, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке первого</i></p>	<p><i>11) Раскрытие информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке ее определения Биржевых облигаций:</i></p> <p><i>11.1) 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 иным порядке размещения, величина процентной ставки по первому купонному периоду либо порядок ее определения определяется Эмитентом до даты начала</i></p>

<p>купона раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период :</p>	<p>размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке первого купона либо порядке ее определения раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период либо порядке ее определения:</p>
---	--

Дополнить пункт 18. Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением могут указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций подпункт 2. текстом следующего содержания:

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.