

Утвержден “28” декабря 20 20 г.

Зарегистрирован

“ 28 ” декабря 20 20 г.

Регистрационный номер

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B | 0 | 2 | - | 0 | 1 | -0 | 0 | 5 | 6 | 7 | - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|

Единственным участником
ООО «ГСП-Финанс»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

Решение № 02/1220

от “ 28 ” декабря 20 20 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующей организации)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс»

(полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование))

процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки) (номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ
НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

(полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) юридического лица/фамилия, имя и отчество (если имеется) физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Заместитель Председателя Правления
«Газпромбанк» (Акционерное общество),
действующий на основании
Приказа от 25.12.2020 № 25.12/33-к**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)
М.П.

А.Ю. Муранов
(И.О. Фамилия)

“28” декабря 2020 г.

**Генеральный директор ООО
«ГСП-Финанс», действующий
на основании Устава**

(наименование должности
руководителя эмитента)

“ 28 ” _____ декабря 20 20 г.

В.Ю. Сидоров
(И.О. Фамилия)

М.П.

(подпись)

Оглавление

| | |
|--|----|
| Введение | 6 |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг | 10 |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента | 10 |
| 1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента | 10 |
| 1.3. Сведения об оценщике эмитента | 12 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента | 12 |
| 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг | 12 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 14 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 14 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 15 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 15 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 17 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 18 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 18 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски | 19 |
| 2.5.3. Финансовые риски | 21 |
| 2.5.4. Правовые риски | 22 |
| 2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) | 22 |
| 2.5.6. Стратегический риск | 23 |
| 2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 23 |
| 2.5.8. Банковские риски | 23 |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте | 24 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 24 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 24 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 25 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 25 |
| 3.1.4. Контактная информация | 26 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 26 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 26 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 26 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 27 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 27 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 28 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг | 28 |
| 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 28 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 28 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 28 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 29 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 29 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 29 |
| 3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 29 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 30 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 30 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 31 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 32 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 33 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 34 |
| 4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 34 |
| 4.7. Конкуренты эмитента | 35 |
| Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 36 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 36 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 38 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 39 |

| | |
|---|----|
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля | 39 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 39 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 39 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 40 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента..... | 40 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 41 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 41 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента..... | 41 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») | 43 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента | 43 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций | 43 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 43 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности..... | 44 |
| Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация | 46 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 46 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 46 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента | 47 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 48 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ... | 48 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года | 48 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 48 |
| Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения | 49 |
| 8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг | 49 |
| 8.2. Форма ценных бумаг | 49 |
| 8.3. Указание на обязательное централизованное хранение | 49 |
| 8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска | 49 |
| 8.5. Количество ценных бумаг выпуска..... | 49 |
| 8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее..... | 49 |
| 8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска | 49 |
| 8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска..... | 50 |
| 8.8.1. Способ размещения ценных бумаг..... | 50 |
| 8.8.2. Срок размещения ценных бумаг..... | 50 |
| 8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг..... | 50 |
| 8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг | 51 |
| 8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг | 51 |
| 8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг..... | 51 |
| 8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям..... | 51 |
| 8.9.1. Форма погашения облигаций..... | 51 |
| 8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций..... | 51 |
| 8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации | 52 |
| 8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям | 53 |
| 8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций | 53 |
| 8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям | 57 |
| 8.10. Сведения о приобретении облигаций | 57 |
| 8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг..... | 59 |
| 8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска..... | 60 |
| 8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций | 72 |
| 8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском | 73 |
| 8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках | 73 |

| | |
|--|----|
| 8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 73 |
| 8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 73 |
| 8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 74 |
| 8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах | 74 |
| Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 76 |
| 9.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 76 |
| 9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 76 |
| 9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 76 |
| 9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 76 |
| 9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций | 78 |
| 9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 79 |
| 9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 79 |
| 9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 79 |
| 9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 79 |
| 9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 80 |
| 9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 81 |
| 9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 81 |
| 9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 81 |
| 9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 81 |
| 9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента | 81 |
| 9.8. Иные сведения | 82 |
| Приложение 1 | 83 |

Введение

Далее в настоящем проспекте биржевых облигаций будут использоваться следующие термины:

Решение о выпуске, Решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01, закрепляющее права владельцев биржевых облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых на основании Решения о выпуске;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

Проспект, Проспект ценных бумаг – настоящий Проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций;

Биржевая облигация (Биржевые облигации), Облигация (Облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Решения о выпуске;

Эмитент, Общество – Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс», ООО «ГСП-Финанс»;

Группа Газстройпром – АО «Газстройпром» и его дочерние и зависимые общества;

Поручитель – «Газпромбанк» (Акционерное общество);

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**; ОГРН: 1027739387411)

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГСП-Финанс»**

ИНН: 7810796785

ОГРН: 1207800076440

место нахождения: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

дата государственной регистрации: **26.06.2020**

цели создания эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 4.1 статьи 4) основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли от его деятельности.

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Основным видом деятельности Эмитента является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22).

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 4.2. статьи 4) для достижения уставных целей Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- юридические консультации и финансовое посредничество;
- бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения;
- консультирование по строительству и архитектуре;
- консультирование в области безопасности;
- консультирование в области экологии;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность в области защиты информации;
- консультирование по размещению и найму персонала;
- консультирование по вопросам образования;
- инженерные изыскания в строительстве;
- исследования конъюнктуры рынка;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в п. 4.2 Устава также другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности (п.4.3. статьи 4 Устава Общества).

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.4.4. статьи 4 Устава Общества).

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального, разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ (п.4.5. статьи 4 Устава Общества).

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ (п.4.6. статьи 4 Устава Общества).

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: *облигации*

серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01*

количество размещаемых ценных бумаг:

Количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не определяется.

Количество Биржевых облигаций выпуска, будет установлено в соответствующих Условиях размещения.

номинальная стоимость:

1 000 (Одна тысяча) российских рублей

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг не определяются и будут установлены в соответствующих Условиях размещения.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях размещения.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027700167110*

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

Банк ГПБ (АО) обязан осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798>

условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Исполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям выпуска обеспечено поручительством. Условия предоставляемого обеспечения указаны в п.8.12. Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): **Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки

Целью эмиссии является финансирование деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс». Средства от размещения Биржевых облигаций будут направлены на:

- **выдачу займа в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс»;**
- **формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования;**
- **покрытие расходов, понесенных Эмитентом до размещения Биржевых облигаций.**

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

Выпуск Биржевых облигаций осуществляется, прежде всего, в целях финансирования займа, который будет выдан в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс».

По договору займа Эмитент обязуется передать во временное пользование денежные средства в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс», а Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс» обязуется вернуть Эмитенту денежные средства в обусловленный договором займа срок и уплатить проценты за пользование займом, указанные в договоре.

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:

Цели использования таких средств Эмитентом указаны в настоящем пункте выше.

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:

Сумма займа зависит от числа размещенных Биржевых облигаций и равна количеству денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций. Размер процента по договору займа будет зависеть от спроса на Биржевые облигации, а также будет учитывать прогнозируемые затраты Эмитента.

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

К прогнозируемым затратам Эмитента относятся:

- **затраты на функционирование Эмитента;**
- **затраты на выплату номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям;**

Покрытие расходов Эмитента осуществляется за счет средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, его резервного фонда (в случае его формирования), а также частично будет обеспечиваться за счет сумм, получаемых Эмитентом в результате исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс» обязательств из договора займа с Эмитентом.

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении

Основные сведения об Эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах:

ООО «ГСП-Финанс» входит в Группу Газстройпром и осуществляет свою основную деятельность в рамках Группы АО «Газстройпром». Основным видом деятельности ООО «ГСП-Финанс» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. ООО «ГСП-Финанс» предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска облигаций для нужд

Группы АО «Газстройпром». Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в городе Санкт-Петербург.

На дату утверждения Проспекта Эмитент выпустил следующие ценные бумаги:

1). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 01, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов.**

Регистрационный номер и дата присвоения регистрационного номера выпуску: **4-01-00567-R от 14.12.2020г.**

Дата окончания размещения ценных бумаг выпуска: **24.12.2020 года.**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **21.12.2023 года.**

Организатор торгов: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

24 декабря 2020 года рейтинговое агентство АКРА (АО) присвоило данному выпуску облигаций серии 01 рейтинг AA+(RU).

Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу <https://www.acra-ratings.ru/criteria>

2). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 02, со сроком погашения в 2 645-й (Две тысячи шестьсот сорок пятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов.**

Регистрационный номер и дата присвоения регистрационного номера выпуску: **4-02-00567-R от 14.12.2020г.**

Дата окончания размещения ценных бумаг выпуска: **не применимо, указанные облигации на момент утверждения настоящего Проспекта не размещались. 24.12.2020 г. облигации серии 02 были включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.**

Среди наиболее важных рисков, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг, можно отметить следующие:

Отраслевые риски:

- **Риск ухудшения инвестиционного климата в Российской Федерации;**
- **Риск роста процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;**
- **Риск усиления волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;**
- **Риск изменения законодательства, регуливающего выпуск и обращение ценных бумаг.**

Эмитент учитывает риски при осуществлении деятельности. По мнению Эмитента, его политика управления рисками позволяет ему сохранить стабильность и оперативно реагировать на изменяющиеся условия.

Инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. Более подробная информация об основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг, приведена в п. 2.5 настоящего Проспекта.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям Эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям Эмитента, в том числе их планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям Эмитента, в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810400000022223*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный в российских рублях*

2. Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ»)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702810000150004337*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *расчетный в российских рублях*

Иные банковские счета на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитенту не открывались.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, – осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока) и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Финаудит»*

ИНН: *771800498503*

ОГРН: *1157746056500*

место нахождения: *город Москва*

номер телефона: *(499) 402-89-80*

номер факса: *отсутствует*

адрес электронной почты: *fininfo@fin-audit.ru*

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Российская Федерация, город Москва*

отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента:

С момента создания Эмитента не было ни одного завершённого отчетного года, аудитором проводилась независимая проверка в отношении промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 3-й квартал 2020 года;

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»);

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка в отношении промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 3-й квартал 2020 года;

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***доли отсутствуют.***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства не предоставлялись.***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***отсутствуют.***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***такие лица отсутствуют.***

Меры, принятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов.

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Тендер на выбор аудитора не проводится.

Согласно ст. 16.4 Устава Эмитента аудитор должен обладать соответствующей лицензией и не может быть связан имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно п. 8 ст. 14.2 Устава Эмитента аудитор Общества утверждается Общим собранием участников Общества. Кандидатура аудитора для утверждения на Общем собрании участников предлагается участниками Общества Генеральным директором в рамках решения вопросов подготовки и проведения общего собрания участников Общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: ***аудитором (аудиторской организацией) не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Согласно п. 8 ст. 14.2 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания участников Общества.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяется договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным договором, исходя из финансового предложения аудитора.

На дату утверждения настоящего Проспекта выплата вознаграждения аудитором составила 500 000 (пятьсот тысяч) руб. с НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **такие платежи отсутствуют.**

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно. Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г. На дату утверждения настоящего Проспекта годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту в связи с допуском облигаций Эмитента иных выпусков к организованным торгам.

После начала размещения Биржевых облигаций у Эмитента возникнет обязанность в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг, в том числе в форме финансовой отчетности по МСФО, которая подлежит обязательному аудиту.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики), привлеченный (привлеченные) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг: **не привлекался;**

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: **не привлекался;**

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: **не привлекался;**

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: **не привлекался;**

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, указываются: **Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.**

1.4. Сведения о консультантах эмитента

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, указываются:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, указываются:

для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей, действующих от имени юридических лиц) – фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год рождения, сведения об основном месте работы и должности данного физического лица:

Фамилия, имя, отчество: **Сидоров Виталий Юрьевич**

Год рождения: **1986**

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: **Акционерное общество «Газстройпром», начальник управления корпоративных процедур Департамента корпоративного управления**

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям:

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения юридического лица: **г. Москва**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Телефон: +7 (495) 287-61-00

Факс: +7 (495) 719-61-65

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798>; <http://www.gazprombank.ru>

Поручитель является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

| | |
|--------------------------|---|
| Вид лицензии | <i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами</i> |
| Номер лицензии | <i>177-04329-001000</i> |
| Дата выдачи лицензии | <i>27.12.2000</i> |
| Орган, выдавший лицензию | <i>ФКЦБ России</i> |
| Срок действия лицензии | <i>Без ограничения срока действия</i> |
| Вид лицензии | <i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности</i> |
| Номер лицензии | <i>177-04229-100000</i> |
| Дата выдачи лицензии | <i>27.12.2000</i> |
| Орган, выдавший лицензию | <i>ФКЦБ России</i> |
| Срок действия лицензии | <i>Без ограничения срока действия</i> |
| Вид лицензии | <i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности</i> |
| Номер лицензии | <i>177-04464-000100</i> |
| Дата выдачи лицензии | <i>10.01.2001</i> |
| Орган, выдавший лицензию | <i>ФКЦБ России</i> |
| Срок действия лицензии | <i>Без ограничения срока деятельности</i> |
| Вид лицензии | <i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности</i> |
| Номер лицензии | <i>177-04280-010000</i> |
| Дата выдачи лицензии | <i>27.12.2000</i> |
| Орган, выдавший лицензию | <i>ФКЦБ России</i> |
| Срок действия лицензии | <i>Без ограничения срока деятельности</i> |

От лица Поручителя настоящий Проспект был подписан:

Фамилия, имя, отчество: *Муранов Александр Юрьевич*

Год рождения: **1958**

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: *Банк ГПБ (АО), заместитель Председателя Правления*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого отчётного года и на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчётным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчётный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершённым финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте, а также во всех последующих пунктах, где требуется представление информации за последний завершённый финансовый год, по причине ее отсутствия.

В соответствии с п. 8.12 Положения о раскрытии информации, последним завершённым отчётным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчётный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9 (деяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Ниже приводится информация за последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта:

| Наименование показателя* | По состоянию на 30.09.2020 г. |
|---|--|
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | Показатель не рассчитывается, в связи с тем, что Эмитент не имеет работников (сотрудников) |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | Показатель не рассчитывается, в связи с тем, что долгосрочные обязательства по состоянию на 30.09.2020 г. у Эмитента отсутствовали. |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Показатель не рассчитывается, в связи с тем, что долгосрочные обязательства по состоянию на 30.09.2020 г. у Эмитента отсутствовали. |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | Показатель не рассчитывается в связи с тем, что выручка, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, амортизационные отчисления по состоянию на 30.09.2020 г. отсутствовали. |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 |

* – Расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии информации.

Эмитент не составлял бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

В связи с невозможностью расчета показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, не представляется возможным привести анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на их основе.

Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчётность. Эмитент не является кредитной организацией.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованному торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершённых отчётных лет или за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчётного года и на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не является акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчётного года.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г., информация приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на 30.09.20.20 г., включенной в состав настоящего Проспекта:

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. |
|--|---------------------------|
| Общая сумма заемных средств Эмитента | 0 |
| Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам Эмитента | 0 |

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчётный год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г., информация приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на 30.09.20.20 г., включенной в состав настоящего Проспекта:

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. |
|--|---------------------------|
| Долгосрочные заемные средства, в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Краткосрочные заемные средства, в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, в том числе: | 0 |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г., информация приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на 30.09.20.20 г., включенной в состав настоящего Проспекта:

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. |
|--|---------------------------|
| Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, руб. | 19 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента, руб. | 0 |

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г., информация приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на 30.09.20.20 г., включенной в состав настоящего Проспекта:

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | 30.09.2020 г |
|---|--------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 19 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 0 |
| из нее просроченная | 0 |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

фамилия, имя, отчество: ***Сидоров Виталий Юрьевич***

сумма задолженности: ***19 000 (девятнадцать тысяч) рублей***

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует, условия для просроченной задолженности не установлены.***

В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство.

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности является аффилированным лицом эмитента.

По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация:

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***не применимо, кредитор – физическое лицо.***

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **доля участия отсутствует. Эмитент не является акционерным обществом.**

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации:

ООО «ГСП-Финанс» (Эмитент) - Генеральный директор;

АО «Газстройпром» (основное общество) - начальник управления корпоративных процедур Департамента корпоративного управления.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчётных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключённым путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

По состоянию на 30.09.2020 г. у Эмитента отсутствовали кредитные договоры и (или) договоры займа, в том числе заключённые путем выпуска и продажи облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц (информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершённых отчётных лет либо на дату окончания каждого завершённого отчётного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Эмитентом обеспечение не предоставлялось.

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода (квартала, года), предшествовавшего предоставлению обеспечения: **не применимо.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчётности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: **отсутствуют.**

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: **указанные обязательства отсутствуют.**

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента: **данные соглашения отсутствуют.**

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Целью эмиссии является финансирование деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс». Средства от размещения Биржевых облигаций будут направлены на:

- **выдачу займа в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс»;**
- **формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования;**
- **покрытие расходов, понесённых Эмитентом до размещения Биржевых облигаций.**

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

Выпуск Биржевых облигаций осуществляется, прежде всего, в целях финансирования займа, который будет выдан в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс».

По договору займа Эмитент обязуется передать во временное пользование денежные средства в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс», а Общество с ограниченной

ответственностью «Трейд Инвестментс» обязуется возвратить Эмитенту денежные средства в обусловленный договором займа срок и уплатить проценты за пользование займом, указанные в договоре.

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:

Цели использования таких средств Эмитентом указаны в настоящем пункте выше.

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:

Сумма займа зависит от числа размещенных Биржевых облигаций и равна количеству денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций. Размер процента по договору займа будет зависеть от спроса на Биржевые облигации, а также будет учитывать прогнозируемые затраты Эмитента.

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

К прогнозируемым затратам Эмитента относятся:

- затраты на функционирование Эмитента;

- затраты на выплату номинальной стоимости, процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям;

Покрытие расходов Эмитента осуществляется за счет средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, его резервного фонда (в случае его формирования), а также частично будет обеспечиваться за счет сумм, получаемых Эмитентом в результате исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трейд Инвестментс» обязательств из договора займа с Эмитентом.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;

страновые и региональные риски;

финансовые риски;

правовые риски;

риск потери деловой репутации (репутационный риск);

стратегический риск;

риски, связанные с деятельностью эмитента;

банковские риски.

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика управления рисками Эмитента проводится в рамках политики Группы АО «Газстройпром».

В АО «Газстройпром» разработана эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, позволяющая своевременно идентифицировать, оценивать и реагировать на потенциальные события, обстоятельства, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей.

АО «Газстройпром», признавая, что осуществление деятельности подвержено воздействию неопределенностей в виде рисков, принимает меры по управлению ими с целью обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных органами управления перед АО «Газстройпром». Система управления рисками и внутреннего контроля является частью корпоративного управления в АО «Газстройпром» и интегрирована с действующими системами планирования, управления проектами и программами, производственной безопасностью и другими системами.

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляется с соблюдением следующих основных принципов: системности (интегрированности), комплексности, соответствия (целям), достаточной уверенности, адаптивности и развития, существенности и ресурсного обеспечения, непрерывности (функционирования), взаимодействия и коллегиальности, ответственности, разделения обязанностей, оценки результатов, структурированности и оперативности, единой нормативной среды, экономической целесообразности, трех линий защиты.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Внутренний рынок:

Эмитент входит в Группу Газстройпром и будет осуществлять свою основную деятельность в рамках Группы Газстройпром. Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска облигаций.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

- ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;

- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;

- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы Газстройпром.

Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы Газстройпром может привести к неспособности компаний Группы выполнять свои обязательства перед Эмитентом своевременно и в полном объеме, что приведет к невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как умеренные. Необходимо отметить, что данные риски отчасти находятся вне контроля Эмитента.

В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации отдельно в каждом конкретном случае и предпринимать меры, направленные на снижение негативных последствий указанных изменений.

Внешний рынок:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента на внешнем рынке, являются:

- *рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;*
- *санкционная политика в отношении российских компаний;*
- *усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.*

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Данные риски оказывают влияние на общеэкономическую ситуацию и состояние финансового рынка в России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации отдельно в каждом конкретном случае и предпринимать меры, направленные на снижение негативных последствий указанных изменений.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.

Внешний рынок:

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов, предоставляемых Эмитентом в рамках финансирования Группы, будет определяться сроком и стоимостью денежных ресурсов, привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а также потребностями Эмитента по обеспечению его основной деятельности.

Внешний рынок:

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный, поскольку Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Эмитент осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности принимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за санкций, введенных против России некоторыми странами.

Так как Эмитент осуществляет и будет осуществлять основную деятельность на территории Российской Федерации, введение санкций не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Эмитент не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в городе Санкт-Петербург.

Страновые риски:

Российская Федерация:

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре её экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на услуги Эмитента.

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового и валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на его деятельности в целом.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски:

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Эмитент расположен на территории г. Санкт-Петербург, который имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Санкт-Петербург является стабильность. Тесное сотрудничество всех органов и властных структур различных уровней позволили

выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность Группа Газстройпром предпримет все меры по снижению отрицательных последствий. Группа будет использовать передовые ресурсосберегающие технологии для минимизации расходов, чтобы высвободившиеся средства направить на обслуживание долговых обязательств. Для снижения рисков связанных с поставкой импортных компонентов Группа совместно с производственными площадками организуют работу по импортозамещению как на собственных предприятиях, так и поиску аналогов на территории РФ, которые имеют необходимые сертификаты качества и соответствия, так же соответствуют техническим требованиям заказчика производимой продукции.

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Характер и частота таких изменений и риски, связанные с ними, мало предсказуемы, так же, как и их влияние на будущую деятельность Эмитента.

В случае негативного влияния изменений ситуации в стране и регионе на свою деятельность, Эмитент планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Эмитент реализуют комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности инвестиционных расходов Эмитента.

2.5.3. Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Эмитент подвержен риску, связанному с изменением процентных ставок, в значительной степени, поскольку основной деятельностью Эмитента является привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг. Повышение процентных ставок может привести к тому, что деятельность Эмитента ограничится обслуживанием данных выпусков Облигаций.

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Хеджирование, осуществляемое Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, не осуществляется.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).

Финансовое состояние Эмитента не зависит от изменений валютного курса, поскольку деятельность Эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому не ожидается, что изменения курса национальной валюты к иностранным валютам будут оказывать влияние на финансовое состояние Эмитента.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. В случае изменения валютного курса совершение каких-либо действий Эмитентом не предполагается, поскольку валютные риски для Эмитента незначительны.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае роста процентных ставок на российском долговом рынке стоимость привлечения средств для Эмитента может существенно возрасти.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность: пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

В виду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него оказывает влияние изменение инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов. Критическим уровнем инфляции для Эмитента может стать рост инфляции в 2-3 раза по сравнению с текущим годом и длительное сохранение ее на этом уровне, при отсутствии соответствующих решений со стороны государства.

Со стороны Эмитента, в целях минимизации указанного риска Эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств, дебиторской задолженности.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков показатели финансовой отчетности: операционные расходы, проценты к уплате, чистая прибыль. Рост процентных ставок приведет к увеличению операционных расходов, процентных выплат и снижению чистой прибыли Эмитента. Вероятность роста процентных ставок оценивается руководством Эмитента как невысокая.

2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

валютного регулирования;

налогового законодательства;

правил таможенного контроля и пошлин;

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Риск, связанный с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять расчеты в иностранной валюте.

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка не рассматриваются.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на результатах деятельности Эмитента на внутреннем рынке, уменьшит размер чистой прибыли и денежных поступлений.

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка не рассматриваются.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, поскольку Эмитент не занимается внешнеэкономической деятельностью.

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка не рассматриваются.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Текущая основная деятельность Эмитента не лицензируется, риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствует.

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому вышеуказанные риски для внешнего рынка не рассматриваются.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, следовательно, правовые риски, связанные с изменением мировой судебной практики, отсутствуют.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Эмитент планирует осуществлять заимствования на публичном рынке капитала, в связи с чем его деятельность может освещаться в средствах массовой информации. Возможная публикация негативной информации в СМИ может нанести вред его репутации и впоследствии сказаться на возможности осуществления основной деятельности – привлечение финансирования с открытых рынков капитала. Среди основных причин возникновения у Эмитента репутационного риска можно выделить такие как:

- несоблюдение законодательства РФ, а также учредительных и внутренних документов;

- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами;
- отсутствие эффективного механизма урегулирования конфликта интересов клиентов и контрагентов, собственников и служащих;
- недостатки кадровой политики.

На данный момент реализация указанного риска является для Эмитента маловероятной.

2.5.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В условиях высокой волатильности внешней среды Эмитент, как и большинство коммерческих организаций, подвержен риску принятия неверных стратегических решений.

В целях снижения данного риска до минимально возможного уровня Эмитент проводит постоянный мониторинг и анализ тенденций и изменений в процессах на отраслевых рынках и внешней среде в целом, что позволяет Эмитенту своевременно производить корректировки деятельности в зависимости от конкретного негативного фактора. При этом, конкретные предпринимаемые действия при отрицательном изменении ситуации в регионах деятельности зависят от степени воздействия этих изменений на деятельность и определяются в каждом отдельном случае доступными способами смягчения и предупреждения негативных последствий такого воздействия.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

На деятельность и финансовые результаты, а также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, оказывают влияние следующие факторы и их изменение.

Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных курсов, существенное ужесточение условий кредитования, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Эмитента и соблюдение сроков погашения обязательств. Эмитент дает характеристику рискам, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными в силу специфики деятельности Эмитента, с которыми Эмитент может столкнуться в ходе своей хозяйственной деятельности.

Возникновение дополнительных рисков, включая риски, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, нет. Риски в связи с этим отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. Риски в связи с этим отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент не заключал договоров, по которым может возникнуть ответственность Эмитента по долгам третьих лиц. Заключение таких договоров на дату утверждения Проспекта не планируется.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют, так как у Эмитента отсутствует выручка от продажи продукции, следовательно, отсутствуют и потребители.

2.5.8. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ГСП-Финанс»*

Дата введения действующих наименований: *26.06.2020*

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц.

Наименования таких юридических лиц:

| № | Наименование юридического лица | Адрес (место нахождения) юридического лица | Регион |
|----|---|--|----------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП" | 115191, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАЛАЯ ТУЛЬСКАЯ, ДОМ 2/1, КОРПУС 26, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/2/3 | г. Москва |
| 2 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГСП-ТРЕЙД" | 117545, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДОРОЖНАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 1, ОФИС К1-207 | г. Москва |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП" | 214036 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СМОЛЕНСК УЛИЦА РЫЛЕНКОВА ДОМ 35 КВАРТИРА 74 | Смоленская область |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП" | 169316, КОМИ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УХТА, ПРОЕЗД ДРУЖБЫ, 19, 61 | Республика Коми |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП" | 364015, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ГРОЗНЫЙ, БУЛЬВАР СУЛТАНА ДУДАЕВА, ДОМ 7Б, ЭТАЖ 2, ОФИС 2 | Чеченская Республика |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП" | 299020, ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ШУКШИНА, ДОМ 100-Б | г. Севастополь |
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ЛИЗИНГ" | 119017, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ КАДАШЁВСКАЯ, 6/1/2, СТР.1 | г. Москва |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-СТРОЙ" | 127015, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 12, СТРОЕНИЕ 11, ЭТАЖ 2 КОМН 3,4 | г. Москва |
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ТРЕЙД СО" | 115191, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАЛАЯ ТУЛЬСКАЯ, 2/1, 26, ОФИС 2 | г. Москва |
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-СТРОЙ" | 127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МИШИНА, 56, СТР.2 | г. Москва |
| 11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-5" | 196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 15/15 | г. Санкт-Петербург |
| 12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-2" | 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/14 | г. Санкт-Петербург |
| 13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-6" | 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/15 | г. Санкт-Петербург |
| 14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-7" | 196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, | г. Санкт-Петербург |

| | | | |
|----|---|--|--------------------|
| | | ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23 | |
| 15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ЛИЗИНГ" | 119017, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ КАДАШЁВСКАЯ, 6/1/2, СТР.1 | г. Москва |
| 16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-2" | 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/14 | г. Санкт-Петербург |
| 17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-АТП" | 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 04/15 | г. Санкт-Петербург |
| 18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ГСМ" | 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 7/20 | г. Санкт-Петербург |
| 19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-СЕРВИС" | 659316, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, ДОМ 47/1, КВАРТИРА 124 | г. Санкт-Петербург |
| 20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-4" | 196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/26 | г. Санкт-Петербург |

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место нахождения.

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование, приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

ОГРН (если применимо): **1207800076440**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **26.06.2020**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: **Эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ГПС-Финанс» учреждено на основании решения единственного учредителя – Общества с ограниченной ответственностью «Сфера», принятого 19.06.2020 г.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. и осуществляет виды деятельности, определенные Уставом Эмитента.

14.12.2020 г. Банком России были зарегистрированы выпуски процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 01 (регистрационный номер выпуска 4-01-00567-R от 14.12.2020) и серии 02 (регистрационный номер выпуска 4-02-00567-R от 14.12.2020), предназначенных для квалифицированных инвесторов.

24.12.2020 г. на ПАО Московская Биржа состоялось размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 01.

Цели создания эмитента: согласно Уставу Эмитента (ст. 4.1) основной целью Общества является получение прибыли от его деятельности.

Миссия эмитента: миссия Эмитента не сформулирована и не утверждена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Эмитент входит в Группу Газстройпром.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 3, корпус 3 литер Б, эт/оф 18/23

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует

номер телефона: 8 (911) 741-23-44

номер факса: отсутствует

Адрес электронной почты: info@gsp-fin.RU

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>

Специального подразделения (третьего лица), осуществляющего работу с инвесторами, Эмитент не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

710515946877

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 70.22

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 41.20; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.39; 62.02; 64.99.1; 66.19.4; 69.10; 69.20; 71.11; 71.11.1; 71.12; 71.12.45; 73.11; 73.20.1; 74.90.3; 74.90.5; 78.30; 82.99.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до 30.09.2020 г. Эмитент деятельность не осуществлял. Выручка отсутствует.

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

В связи с тем, что с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица до 30.09.2020 г. Эмитент деятельность не осуществлял, анализ изменения размера выручки по сравнению с предыдущими отчетными периодами не предоставляется.

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до 30.09.2020 г. Эмитент деятельность не осуществлял. Затраты отсутствуют.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г. Поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, отсутствуют.

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г. Изменений цен на основные материалы и товары не имеется.

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

В соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок сырья, поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится. Эмитент не осуществляет импортных операций.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент входит в Группу Газстройпром и будет осуществлять свою основную деятельность в рамках Группы Газстройпром. Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска облигаций.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Эмитент до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с чем информация не приводится.

Эмитент не осуществляет деятельность по реализации продукции, работ, услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:

банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с Законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии) или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски у Эмитента отсутствуют.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков.

Эмитент не проводит работы, требующие получения специальных допусков. Такие допуски у Эмитента отсутствуют.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия полученных эмитентом разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ (не являющихся бессрочными): *Не применимо.*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, иных подконтрольных ему организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением финансовых ресурсов для нужд Группы Газстройпром и получения прибыли от данных операций посредством передачи привлеченных средств по договорам займа. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности Эмитент не имеет.

Описание источников будущих доходов: *прибыль от операций, связанных с привлечением финансовых ресурсов для нужд Группы Газстройпром.*

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: *Эмитент не планирует разрабатывать новые виды продукции, модернизировать и реконструировать основные средства. У Эмитента отсутствуют основные средства.*

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент не принимает участия в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Эмитент входит в Группу Газстройпром с момента своего создания, которая не является банковской группой, банковским холдингом, холдингом и ассоциацией.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершаемого отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Основные средства у Эмитента отсутствуют, амортизационные отчисления не начислялись.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Согласно Учетной политике Эмитента: При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять линейный способ (п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н). При этом начислять ее (приказ Минфина России от 16.05.2016 № 64н):

- для объектов, относимых к основным средствам, – ежегодно, за отчетный год, на 31 декабря;*
- для объектов, относимых к производственному и хозяйственному инвентарю, – единовременно, в размере 100% первоначальной стоимости таких объектов, при принятии их к бухгалтерскому учету.*

Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, самостоятельно определять срок его полезного использования (п. 1 постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1; п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н).

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершаемых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

В период с даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг переоценка основных средств не проводилась в связи с отсутствием у Эмитента основных средств.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют основные средства и не планируется их приобретение.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента,

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене и выбытию основных средств.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).

Эмитент основными средствами не владеет, факты обременения основных средств отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации):

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. В связи с чем информация о показателях, указываемых в настоящем пункте, приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный период:

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | 30.09.2020 г. |
|---|--|---------------|
| Норма чистой прибыли, % | (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100 | 0 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | Выручка от продаж / Балансовая стоимость Активов | 0 |
| Рентабельность активов, % | (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100 | - 30,4 |
| Рентабельность собственного капитала, % | (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100 | - 175 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток на отчетную дату | -6 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100 | -26 |

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей.

Для расчета показателя «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» вместо показателя «непокрытый убыток отчетного года» использовался показатель «непокрытый убыток на отчетную дату».

Для расчета остальных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершённым финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным провести экономический анализ, так как в силу отсутствия соответствующих показателей в предыдущие отчетные периоды невозможно определить динамику их изменения. В связи с этим, указываются показатели, существующие по состоянию на 30.09.2020 г.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершённым финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершённый финансовый год.

По состоянию на 30.09.2020 г. (последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта) размер непокрытого убытка Эмитента составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей.

По состоянию на 30.09.2020 г. (последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта) стоимость чистых активов Эмитента составляет: 4 000 (четыре тысячи) рублей. В связи с отсутствием у Эмитента иных видов деятельности, за исключением указанных в разделе IV настоящего Проспекта, рассчитать показатели финансово-экономической деятельности не представляется возможным.

Убыток деятельности Эмитента по состоянию на 30.09.2020 г. связан с отсутствием доходов.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрены Уставом.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. В связи с чем информация о показателях, указываемых в настоящем пункте, приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный период:

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | 30.09.2020 г. |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | -10 |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 0,42 |

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей.

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г., у Эмитента отсутствует возможность привести экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия

текущих операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде в силу отсутствия соответствующих показателей в предыдущие отчетные периоды невозможно определить динамику их изменения. Учитывая вышеизложенное, информация по данному вопросу не приводится и указываются показатели, существующие по состоянию на 30.09.2020 г.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрены Уставом.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершённых отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. Информация приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный период.

| Наименование показателя | 30.09.2020 г. |
|---|---------------|
| Размер уставного капитала Эмитента, руб. | 10000 |
| Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента (соответствие – да, несоответствие – нет) | Да |
| Общая стоимость долей Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), руб. | 0 |
| Процент таких долей от размещенных уставного капитала Эмитента, %. | 0 |
| Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента, руб. | 0 |
| Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | 0 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, руб. | - 6000 |
| Общая сумма капитала Эмитента, руб. | 4000 |

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. Информация приводится по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный период.

| Оборотные активы, 30.09.2020 г. | % | руб. |
|---|------|------|
| Запасы | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 11,1 | 1000 |

| | | |
|--|------|------|
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 88,9 | 8000 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 9000 |

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

В соответствии с промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента, составленной на 30.09.2020 г., размер оборотных средств Эмитента, составляет 9000 (девять тысяч) рублей. Источником финансирования оборотных средств являются денежные средства и денежные эквиваленты.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг такая политика не сформирована.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:

Политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения Проспекта Эмитентом не сформирована, соответственно, изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента возможно только по факту утверждения такой политики. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, в настоящее время отсутствуют. Вероятность появления каких-либо факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, когда она будет сформирована, минимальна.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения на дату составления включенной в состав настоящего Проспекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершённых отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

В связи с тем, что с даты создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не завершился ни один отчетный год, то информация приводится по состоянию на дату, на которую составлена включенная в состав настоящего Проспекта бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.

На дату составления включенной в состав настоящего Проспекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента у Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

Внос нематериальных активов в уставный капитал Эмитента и поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке не производились.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершённых отчетных лет: *Эмитент не осуществлял деятельность в области научно-технического развития и не производил затрат на осуществление научно-технической деятельности, политика отсутствует.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): *Правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Факторы риска отсутствуют. Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Эмитент был создан 26.06.2020 в связи с чем основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, не приводятся в настоящем проспекте.

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, относится ситуация на российском рынке облигаций, так как Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска облигаций. В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что на дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Эмитент рассматривает текущую конъюнктуру долгового рынка как благоприятную, в связи с чем Эмитентом были размещены облигации на внутреннем рынке. Эмитент планирует и в дальнейшем структурировать операционную деятельность на основании анализа экономической ситуации и конъюнктуры рынка. Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. *Мнения органов управления Эмитента совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. *Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрены Уставом.*

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Учитывая, что Эмитент осуществляет деятельность по привлечению денежных средств для финансирования потребностей в рублевых денежных средствах Группы Газстройпром, факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента, можно разделить на две группы:

- финансовое состояние АО «Газстройпром», возможности АО «Газстройпром» по своевременному исполнению обязательств перед Эмитентом;*
- состояние российского рынка ценных бумаг.*

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что на дату утверждения

Проспекта Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и (или) иных обязательств Эмитента.

Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг выравнивается и будет положительной.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлечь средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований Эмитент может отложить время своего выхода на рынок (время привлечения ресурсов) либо предложить использовать иные способы финансирования.

Для снижения негативного эффекта факторов и условий Эмитент планирует предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Дальнейшее снижение кредитного рейтинга Российской Федерации или рейтинга компаний Группы Газстройпром может в наибольшей степени негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента. Расширение и продление санкций, в том числе напрямую в отношении компаний Группы Газстройпром, также может затронуть деятельность Эмитента.

Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:

- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;*
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке.*

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. В то же время большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента. Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на рынке долгового капитала с целью привлечения средств для финансирования потребностей Группы Газстройпром, в том числе путем выпуска облигаций.

У Эмитента отсутствуют конкуренты поскольку оказываемые им услуги финансового посредничества в рамках своей операционной деятельности носят внутригрупповой характер.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента и отсутствие прямых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента (ст. 13.1) органами Общества являются:

- *Общее собрание участников;*
- *Генеральный директор.*

В соответствии с Уставом Эмитента:

«14.2. К компетенции Общего собрания участников относится:

1)определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2)утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, наименования Общества, места нахождения Общества;

3)образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

4)утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5)принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6)утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7)принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8)назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9)принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других юридических лицах;

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом, в том числе в процессе обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является:

- получение и (или) предоставление Обществом заимствований, осуществляемых, в том числе посредством ссуд, займов, кредитов, приобретения и предоставления долговых ценных бумаг, в случае если сумма заключаемой сделки превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) третьих лиц, осуществляемое в форме поручительств, гарантий, залогов, в случае если сумма заключаемой сделки превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- приобретение или отчуждение (возможность отчуждения) Обществом прямо или косвенно акций (долей) в уставных капиталах других юридических лиц (включая, но не ограничиваясь посредством купли-продажи, дарения, мены, залога, уступки прав требования, новации, отступного, доверительного управлением имуществом);

- отчуждение (возможность отчуждения) Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь посредством купли-продажи, дарения, мены, залога, уступки прав требования, новации, отступного, доверительного управлением имуществом);

- передача недвижимого имущества Общества в аренду, безвозмездное пользование или в доверительное управление;

- получение имущества на условиях финансовой аренды.

Особенности порядка получения согласия на совершение сделок, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются внутренним документом Общества, который утверждается в соответствии с подпунктом 15 пункта 14.2. настоящего Устава.

- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении иных сделок, являющихся существенными в соответствии с внутренним документом, который утверждается Общим собранием участников;
- 16) принятие решений о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 17) изменение размера уставного капитала Общества;
- 18) увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников Общества;
- 19) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 20) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления других хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество, вопросов повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (коллегиальных органов управления и исполнительных органов) этих хозяйственных обществ, когда Общество не является единственным участником (акционером) таких обществ. Позиция Общества (представителя Общества) определяется для таких собраний, повестка дня которых содержит вопросы, аналогичные вопросам, перечисленным в пп. 2,3 (в части передачи полномочий управляющей компании), 4,5,9,10,11,17-19 п. 14.2 настоящего Устава, а также вопросы об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, об определении количественного состава и/или об избрании членов совета директоров хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество;
- 21) определение позиции Общества при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления других хозяйственных обществ, в случаях, когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу;
- 22) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 23) предварительное утверждение организационной структуры Общества.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«15.12. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

15.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом.

15.14. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется решениями Общего собрания участников.

15.15. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества, обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами, контрагентами и работниками Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей (обычной хозяйственной) деятельностью;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) на основании решения Общего собрания участников утверждает организационную структуру Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу, перемещает, переводит и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, устанавливает в отношении работников Общества формы, размеры и системы оплаты труда, осуществляет иные полномочия руководителя работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества;

9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает их руководителей;

10) самостоятельно совершает сделки от имени Общества с ограничениями, установленными для совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также иных сделок, для совершения которых в соответствии с настоящим Уставом требуется согласие или одобрение Общего собрания участников;

11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также отзывает их;

12) открывает и закрывает счета в банках;

13) издает приказы, дает письменные и устные указания, утверждает (принимает) технические, технологические и иные внутренние документы, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками Общества, за исключением внутренних документов, утверждение (принятие) которых прямо отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Утверждаемые генеральным директором внутренние документы, должны соответствовать внутренним документам, утвержденным Общим собранием участников;

14) обеспечивает соблюдение Обществом в рамках имеющихся лицензий в течение всего срока их действия лицензионных требований и условий, включая требования, предъявляемые к имущественной базе Общества и квалификационному составу работников;

15) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по

обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, организует выполнение мероприятий по охране труда в Обществе;

16) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случаях, когда Общество выполняет работы, требующие оформления допуска к государственной тайне;

17) организует защиту коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;

19) осуществляет другие полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания участников.»

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа. : *такой документ у Эмитента отсутствует*

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления...: *такой документ у Эмитента отсутствует*

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия...: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38294&type=1>

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, Имя, Отчество (если имеется): *Сидоров Виталий Юрьевич*

Год рождения: *1986*

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|---------------------------|--|
| 10.2012 | 04.2019 | АО «Центргаз» | главный юрисконсульт, руководитель группы, заместитель начальника отдела |
| 04.2019 | н.в. | АО «Газстройпром» | начальник управления корпоративных процедур Департамента корпоративного управления |
| 04.2020 | н.в. | АО «Центргаз» | Член Совета директоров |
| 06.2020 | н.в. | ООО «ГСП-Финанс» | Генеральный директор |
| 07.2020 | н.в. | АО «Газпром оргэнергогаз» | Член Наблюдательного совета |
| 07.2020 | н.в. | АО «Газкомполит» | Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *отсутствует.*

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствуют, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.*

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *такие связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *не привлекался.*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимал.*

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Информация по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *информация не указывается, поскольку на дату утверждения Проспекта такие органы отсутствуют.*

Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента не указывается в соответствии с законодательством.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих: *такие решения и соглашения отсутствуют.*

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Уставом и внутренними документами Эмитента органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрены.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *в Эмитенте не создавался (не избирался) совет директоров (наблюдательный совет), поэтому такой комитет отсутствует.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: *такие подразделения не формировались.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *такое структурное подразделение не формировалось.*

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: *политика в области управления рисками и внутреннего контроля не утверждалась. Эмитент осуществляет мониторинг текущей ситуации и принимает решения в рамках разработанной стратегии, применяя гибкий подход в зависимости от изменяющихся условий.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *такой документ отсутствует.*

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *у Эмитента отсутствует ревизионная комиссия (ревизор) и иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.*

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: *такие подразделения не формировались.*

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: у Эмитента отсутствуют органы контроля из финансово-хозяйственной деятельности, такие вознаграждения не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *такие соглашения отсутствуют.*

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. в связи с чем вышеуказанная информация не приводится в данном пункте.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести требуемую в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный отчетный финансовый год.

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести требуемую в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный отчетный финансовый год.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: *такие сотрудники отсутствуют.*

Профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места.

Опционы эмитента и возможность их предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента отсутствуют.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1 (один)*.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сфера»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сфера»*

Место нахождения: *город Санкт-Петербург*

Адрес места нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: *196084, город Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, эт/ком 18/15*

ИНН : *7703375461*

ОГРН : *1037703034962*

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: *Указанные лица отсутствуют.*

В случае отсутствия таких лиц - по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций, указываются:

1). Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Легато»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Легато»*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7719410513*

ОГРН: *1157746354545*

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): *контроль отсутствует*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *контроль отсутствует*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **контроль отсутствует**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**.

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента указываются:

Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента: **27,34%**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2). Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Орико»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Орико»**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **7730138205**

ОГРН: **1157746355469**

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **контроль отсутствует**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **контроль отсутствует**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **контроль отсутствует**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**.

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента указываются:

Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента: **26,6%**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

3). Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Анкорд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Анкорд»**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **7720299926**

ОГРН: **1157746353566**

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **контроль отсутствует**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **контроль отсутствует**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **контроль отсутствует**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**.

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента указываются:

Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента: **23,71%**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

- 4). Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Интек Групп»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интек Групп»**
Место нахождения: **г. Москва**
ИНН: **7710494460**
ОГРН: **1157746353423**

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **контроль отсутствует**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **контроль отсутствует**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **контроль отсутствует**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента указываются:

Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента: **22,34%**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Указываются сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах: **такой доли нет, специальные права отсутствуют.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: **сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.**

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица состав и размер участия участников Эмитента не изменялись.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеноый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершённым финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести запрашиваемую в настоящем пункте информацию за какой-либо завершённый финансовый год.

Данные приводятся на дату окончания последнего завершённого периода до даты утверждения Проспекта.

| Наименование показателя | 30.09.2020 г |
|--|--------------|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершённых Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб. | 0/0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершённых Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров Эмитента, штук/руб. | 0/0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершённых Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, штук/руб. | 0/0 |

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершённой эмитентом за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: **Указанные сделки не совершались.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершённым финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершённый финансовый год.

Данные приводятся на дату окончания последнего завершённого периода до даты утверждения Проспекта.

| Показатель | 30.09.2020 г |
|--|--------------|
| Дебиторская задолженность, руб. | 0 |
| Просроченная дебиторская задолженность, руб. | 0 |

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. Информация приводится по данным включенной в состав настоящего Проспекта промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

| Вид дебиторской задолженности | 30.09.2020 г. |
|--|----------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности, руб. | 0 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб. | 0 |

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

В соответствии с промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента на 30.09.2020 г. года у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность, соответственно дебиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, отсутствуют.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершённым финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, срок представления годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за первый отчетный год еще не истек. Годовая бухгалтерская отчетность за указанные в настоящем пункте периоды Эмитентом не составлялась.

В соответствии с абз. 3 п. 7.1 Приложения № 2 «Проспект ценных бумаг» к Положению о раскрытии информации в случае, если срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.

Учитывая вышеизложенное, в состав Проспекта включена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная по состоянию на 26.06.2020 г. для целей включения в настоящий Проспект как вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, созданного 26.06.2020 года.

Состав вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 26.06.2020 г. (Приложение № 1):

- Бухгалтерский баланс на 26 июня 2020 г.;*
- Отчёт о финансовых результатах за 26.06.2020 г.;*

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. На дату утверждения настоящего Проспекта срок для составления финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, еще не наступил. Эмитент не составлял указанную отчетность.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением.

В соответствии с абз. 3 п. 7.2 Приложения № 2 «Проспект ценных бумаг» к Положению о раскрытии информации в случае, если срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за первый отчетный год еще не истек, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

Учитывая вышеизложенное, в состав Проспекта включена аудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная по состоянию на 30.09.2020 г.

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 9 месяцев 2020 года (Приложение 1):

- *Аудиторское заключение;*
- *Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 г.;*
- *Отчет о финансовых результатах за 26.06.2020 - Сентябрь 2020 г.;*
- *Пояснения к промежуточной бухгалтерской отчетности ООО «ГСП-Финанс» за 9 месяцев 2020 г.*

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. На дату утверждения настоящего Проспекта срок для составления финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, еще не наступил.

У Эмитента отсутствует факт первого применения МСФО, которое позволило бы Эмитенту составлять промежуточную финансовую отчетность по МСФО.

Эмитент не составлял указанную отчетность.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

С даты государственной регистрации и до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской Федерации. В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит – с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

С даты государственной регистрации и до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской Федерации. В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

С даты государственной регистрации и до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской Федерации. В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2020 год приведена в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних заверченных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществлял экспорт продукции, не выполнял работы и не оказывал услуги за пределами территории Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Данные изменения отсутствуют.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвовал и не участвует в таких судебных процессах.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01*

8.2. Форма ценных бумаг

Указывается форма размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные.*

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее по тексту также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не определяется.

Количество Биржевых облигаций выпуска, будет установлено в соответствующих Условиях размещения.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: *Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.*

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске Биржевой облигации).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации. Владелец Биржевых облигаций, купивший Биржевые облигации при их первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Биржевыми облигациями до их полной оплаты.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Срок размещения Биржевых облигаций (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг не определяются и будут установлены в соответствующих Условиях размещения.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.*

Иные условия размещения Биржевых облигаций Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг не определяются и будут установлены в соответствующих Условиях размещения.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях размещения.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг не определяются.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех,

которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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.

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Для первого купонного периода длительность купонного периода составляет 91 (девяносто один) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата начала размещения).

Датой окончания второго купонного периода является 182-й (сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.

Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения.

Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (одна тысяча первый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения.

Расчет суммы выплат по каждому j -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C_j * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...12$;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_j – размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ – дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T_j – дата окончания j -го купонного периода.

КД 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 процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по 1 (Первому) купону определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан принять решение о процентных ставках или порядке определения процентных ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - порядок определения процентной ставки), по купонным периодам начиная со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) купонный период включительно.

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

Порядок раскрытия информации о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

- в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 5.4 Решения о выпуске).

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Вне зависимости от изложенного ниже, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до размещения облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. 5.6.2.1. Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.6.2.1. Решения о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. 5.6.2.2. Решения о выпуске, Эмитентом не используется.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным досрочным погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

8.9.5.2.3. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по досрочному погашению (частичному досрочному погашению) Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по досрочному погашению (частичному досрочному погашению) Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.5.2.4. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций

1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения (частичного досрочного погашения), в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется Эмитентом не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на Странице в сети Интернет и в Ленте новостей.

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на Странице (страницах) в сети Интернет и/или в Ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально направленным владельцами предложениям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, направивший или по поручению которого направлено предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, соглашается с тем, что его предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;*
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- полное и сокращенное фирменные наименования участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - Агент по приобретению), его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. При этом цена приобретения Биржевых облигаций не может превышать 100% от их номинальной стоимости. При приобретении Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату выкупа Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права направлять предложение к Эмитенту о приобретении облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок направления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент вправе действовать самостоятельно или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть направлено предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть направлено предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком

приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых облигаций приведен в п. 8.9.3, 8.9.5, 8.10 Проспекта.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет".

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент раскрывает информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованному торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и не имеет обязанности раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах возникнет у Эмитента с даты начала размещения Биржевых облигаций Выпуска.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027700167110*

Дата государственной регистрации: *31.07.1990*

ИНН: *7744001497*

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Банк ГПБ (АО) обязан осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798>

<http://www.gazprombank.ru>

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

Способ обеспечения: Поручительство

Размер предоставляемого обеспечения: Размер обязательств по Биржевым облигациям выпуска ограничивается суммой номинальных стоимостей Биржевых облигаций выпуска и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске.

В Оферте Поручителя также определен порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, срок действия Поручительства и иные условия Поручительства.

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций выпуска, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций выпуска удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, представитель владельцев Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием, то владельцы Биржевых облигаций выпуска вправе в индивидуальном порядке обратиться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Биржевой облигации выпуска.

С переходом прав на Биржевую облигацию выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения по Биржевой облигации выпуска.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию выпуска является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям выпуска, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Биржевые облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «**Оферта Поручителя**»).

ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

1. Термины и определения

Термины и определения, употребляемые в настоящей Оферте Поручителя по Биржевым облигациям (далее – **Оферта Поручителя**), имеют следующие значения независимо от употребления в единственном или множественном числе:

«**Владелец Биржевых облигаций**» означает лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя Биржевых облигаций;

«**Дата исполнения**» имеет значение, как оно дано в пункте 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя;

«**Дата погашения**» означает дату, в которую Биржевые облигации, согласно пункту 5.2 Решения о выпуске, подлежат полному погашению;

«**Депозитарий**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую централизованный учет прав на Биржевые облигации;

«**Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию Владельцев Биржевых облигаций**» означает только то досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев, право требовать которое возникло у Владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 17.1 и пунктом 1 статьи 29.4. Закона о рынке ценных бумаг независимо от отсутствия такого права в Решении о выпуске;

«**Биржевые облигации**» процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске;

«**Закон о рынке ценных бумаг**» – Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«**Обязательства по Биржевым облигациям**» означает обязательства Эмитента по выплате Владельцам Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций, в том числе досрочному погашению Биржевых облигаций (включая Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию Владельцев Биржевых облигаций), выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске;

«**Объем Неисполненных Обязательств**» означает сумму неисполненных Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в случае наступления События Неисполнения Обязательств. Объем Неисполненных Обязательств в отношении Биржевых облигаций определяется на дату перевода денежных средств со счета Поручителя на банковский счет Владельца Биржевых облигаций, указанный в Требовании;

«**Положение о раскрытии информации**» означает положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» или иной нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, действующий на соответствующую дату;

«**Поручитель**» означает «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110), предоставляющее поручительство по Обязательствам по Биржевым облигациям на условиях, предусмотренных настоящей Офертой Поручителя;

«**Правила Депозитария**» означает документ, утвержденный Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствующий момент времени;

«**Решение о выпуске**» означает документ «Решение о выпуске ценных бумаг», подписанный Эмитентом и Поручителем «28» декабря 2020 года, и закрепляющий права Владельцев Биржевых облигаций;

«**Событие Неисполнения Обязательств**» означает любое из следующих обстоятельств:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

«**Требование**» означает предусмотренное настоящей Офертой Поручителя требование Владельца Биржевых облигаций об исполнении Обязательств по Биржевым облигациям, которое может быть направлено Поручителю при наступлении События Неисполнения Обязательства;

«**Эмитент**» означает Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс» (ОГРН 1207800076440), являющееся эмитентом Биржевых облигаций.

2. Общие условия поручительства

- 2.1. Поручительство предоставляется Поручителем в обеспечение исполнения Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям.
- 2.2. Обязательства Поручителя распространяются только на случаи наступления События Неисполнения Обязательств.
- 2.3. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед Владельцами Биржевых облигаций.
- 2.4. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.

3. Условия и порядок исполнения Поручителем обязательств по Биржевым облигациям.

3.1. Условия удовлетворения Поручителем Требований Владельцев Биржевых облигаций

- 3.1.1. В случае наступления События Неисполнения Обязательств для исполнения Поручителем соответствующих обязательств Эмитента Владелец Биржевых облигаций должен предоставить Поручителю Требование, удовлетворяющее следующим условиям:

3.1.1.1. Требование может быть подано только Владельцами Биржевых облигаций, права которых на Биржевые облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, помимо Депозитария.

3.1.1.2. Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящей Оферте Поручителя, являющемся неотъемлемой частью настоящей Оферты Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать информацию, предусмотренную пунктом 3.1.1.4 Оферты Поручителя. Форма Требования подлежит размещению на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>.

3.1.1.3. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты наступления События Неисполнения Обязательств в письменной форме и подписано Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).

3.1.1.4. Если Требование составлено не по форме приложения к настоящей Оферте Поручителя, то в Требовании должны быть указаны:

- (а) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Владельца Биржевых облигаций;
- (б) наименование (для юридических лиц) Владельца Биржевых облигаций;
- (в) ИНН Владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (г) полный адрес фактического места жительства (для физических лиц);
- (д) полный адрес фактического места нахождения (для юридических лиц);
- (е) место нахождения (для юридических лиц);
- (ж) номер контактного телефона и номер факса (при наличии);
- (з) количество Биржевых облигаций (в штуках), в отношении которых предъявляется Требование;
- (и) сумма предъявляемых к выплате денежных средств с разбивкой на задолженность по выплате части непогашенной номинальной стоимости и/или по выплате процентного (купонного) дохода;
- (к) реквизиты банковского счета Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, указанные по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам;
- (л) сведения об обременениях Биржевых облигаций на дату подачи Требования (залоге или аресте, каких-либо иных обременениях, правах третьих лиц или иных юридических ограничениях в пользу какого-либо лица и имеющихся у Владельца Биржевых облигаций договоренностях об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений);

(м) реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием.

Информация, предусмотренная подпунктами (л) и (м) настоящего пункта указывается только если произошло следующее Событие Неисполнения Обязательств:

- просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства, или
- просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

3.1.1.5. К Требованию должны прилагаться:

(а) документы, удостоверяющие право Владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации (копия выписки по счету депо Владельца Биржевых облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);

в выписке по счету депо должно быть указано количество Биржевых облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых облигаций по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты, в которую Эмитент не исполнил / не полностью исполнил свои Обязательства по Биржевым облигациям;

в случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Биржевых облигаций;

(б) для Владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

(в) для Владельца Биржевых облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта Владельца Биржевых облигаций.

3.1.1.6. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации налоговый статус Владельца Биржевых облигаций, а также наличие у Владельца Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поручителю указанных документов Поручитель не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

3.1.1.7. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (в том числе путем проставления на них апостиля) и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.1.1.8. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) под расписку по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>.

Дополнительно скан-копии подписанного Требования и приложенные к нему документы должны быть направлены на электронный адрес Поручителя: escrow_gsp@gazprombank.ru.

3.1.1.9. Датой подтвержденного получения Поручителем Требования признается:

(а) для Требования, доставленного лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) или направленного Владельцем Биржевых облигаций Поручителю курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя о принятии Требования;

(б) для Требования, направленного заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения Требования, указанная в уведомлении о вручении.

3.2. Порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем

3.2.1. Предъявленные Требования рассматриваются Поручителем до 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты наступления События Неисполнения Обязательств.

3.2.2. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования Поручитель не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, письменно сообщает о принятом решении Владельцу Биржевых облигаций путем направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправление (письмом) с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу, указанному в Требовании, либо по факсу, указанному в Требовании.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, содержащего информацию из пп. (м) пункта 3.1.1.4 настоящей Оферты Поручителя, в уведомлении Поручитель указывает реквизиты, необходимые Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Биржевых облигаций, сумму платежа, а также Дату исполнения, как она определена в пункте 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

Независимо от того, в каком размере заявлено Требование, исполнение денежного обязательства Поручителем за Эмитента осуществляется в Объеме Неисполненных Обязательств.

3.2.3. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено направлением Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, или неисполнением Владельцем Биржевых облигаций обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

В случае направления Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, Поручитель направляет Владельцу Биржевых облигаций мотивированный отказ от исполнения такого Требования в порядке, указанном в пункте 3.2.2 настоящей Оферты Поручителя. При этом любые расходы Поручителя по такому уведомлению Владельца Биржевых облигаций возмещаются за счет Эмитента.

Направление Поручителем мотивированного отказа от исполнения Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, не препятствует Владельцу Биржевых облигаций предъявить Поручителю другое Требование.

3.2.4. Требование не подлежит исполнению Поручителем в следующих случаях:

(а) Требование оформлено не в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей Оферты Поручителя, в том числе если не в полном объеме указаны сведения, перечисленные в пункте 3.1.1.4 настоящей Оферты Поручителя;

(б) Подтверждающие документы, указанные в пункте 3.1.1.5 настоящей Оферты Поручителя, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;

(в) Требование содержит недостоверные данные;

(г) Требование получено по истечении срока действия поручительства.

3.2.5. Обязательства по поручительству исполняются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

3.2.6. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по полному погашению в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) Биржевых облигаций или приобретению Биржевых облигаций по требованию Владельцев Биржевых облигаций, и при условии соблюдения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя Поручитель осуществляет платеж в Объеме Неисполненных Обязательств.

При этом платеж осуществляется Поручителем в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, осуществляет платеж в Объеме Неисполненных Обязательств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

3.2.7. В случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог, и/или такие Биржевые облигации находятся под арестом, Поручитель обязуется осуществить платеж по

соответствующему Требованию при условии представления Владельцем Биржевых облигаций Поручителю доказательств снятия всех таких обременений или ограничений и/или ареста с Биржевых облигаций.

Для способа представления таких доказательств и определения даты их получения Поручителем действуют нижеследующие правила.

Оригинал или копии документов, подтверждающих снятие всех обременений или ограничений и/или ареста с Биржевых облигаций, должен(-ны) быть направлен(-ы) Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлен(-ны) лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) по адресу, указанному в пункте 3.1.1.8 настоящей Оферты Поручителя. Датой получения Поручителем оригинала или копий документов признается:

(а) для оригинала или копий документов, доставленных лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) или направленных Владельцем Биржевых облигаций Поручителю курьером либо представителю Поручителя курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя либо его представителя о получении оригинала или копий документов;

(б) для оригинала или копий документов, направленных заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения такого почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

3.2.8. В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в Депозитарии Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в Депозитарии Поручителю или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным Депозитарием для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя подает в Депозитарий встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо, открытый Поручителю или номинальному держателю, действующему в интересах Поручителя, в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в Депозитарий поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

В случае если предоставленные Поручителю Владельцем Биржевых облигаций реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Поручителем за Эмитента Обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Поручителю своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Биржевых облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя подать в Депозитарий поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае если перевод Биржевых облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, составленном в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящей Оферты Поручителя, не был осуществлен в Дату исполнения по вине Владельца Биржевых облигаций или номинального держателя, действующего в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, и в связи с

этим оплата Биржевых облигаций Поручителем не была произведена, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (по тексту – **Дата исполнения**). Дата исполнения не может быть позднее 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, – 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты исполнения Владелец Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

С момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Поручителя, открытый в Депозитарии, к Поручителю переходят права на Биржевые облигации.

К Поручителю переходят также права требования Владельца Биржевой облигации, не исполненные Эмитентом до перехода к Поручителю права на Биржевую облигацию.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций на счет депо Поручителя, несет Поручитель.

- 3.2.9. В случае перехода прав на Биржевые облигации к Поручителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя, и последующей реализации Биржевых облигаций Поручитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.
- 3.2.10. Приобретением Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций выражает свое согласие с условиями настоящей Оферты Поручителя, в том числе на предусмотренный пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя переход к Поручителю прав на Биржевые облигации, а также прав требования Владельца Биржевых облигаций, не исполненных Эмитентом до перехода к Поручителю прав на Биржевые облигации.

4 Период действия поручительства

- 4.1 Поручительство предоставляется на безотзывной основе.
- 4.2 Поручительство считается предоставленным с момента возникновения у первого Владельца Биржевых облигаций прав на Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
- 4.3 Срок действия поручительства:
- (а) до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или
 - (б) если Биржевые облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения последней Биржевой облигации.
- 4.4 Поручительство прекращается:
- (а) в случае истечения срока действия поручительства, предусмотренного пунктом 4.3 настоящей Оферты Поручителя;
 - (б) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5 Особые условия поручительства

- 5.1 Отношения между Поручителем и Владельцами Биржевых облигаций определяются содержанием Решения о выпуске, толкование которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по поручительству Поручитель и Эмитент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.3 В случае если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, в том числе путем внесения изменений в Решение о выпуске, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
- 5.4 С переходом прав на Биржевую облигацию к ее новому приобретателю переходят права по поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.
- 5.5 Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

- 5.6 В случае невозможности получения Владельцами Биржевых облигаций удовлетворения Требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

| | | |
|-----|---|---|
| | погашении Биржевых облигаций или приобретения Биржевых облигаций) | |
| 8. | Количество Биржевых облигаций, в отношении которых предъявляется настоящее требование (в штуках, цифрами и прописью): | |
| 9. | <p>Основание для направления требования (Событие Неисполнения Обязательств) <i>(отметить нужное)</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.</p> | |
| 10. | Дата наступления События Неисполнения Обязательств: | |
| 11. | Сумма предъявляемых к выплате денежных средств (цифрами и прописью), в рублях: | |
| | в том числе: | <i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям (цифрами и прописью): |
| | | <i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям (цифрами и прописью), в рублях: |

- Настоящим подтверждаем, что в отношении Биржевых облигаций, указанных в пункте 8 настоящего Требования, отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест Биржевых облигаций, Биржевые облигации свободны от каких-либо иных обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений в пользу какого-либо лица, и у владельца Биржевых облигаций не существует договоренности об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений *(заполняется в случае предъявления Требования при: 1). просрочке исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства, или 2). просрочке исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства.)*;

- Настоящим сообщаем, что в отношении Биржевых облигаций существуют следующие обременения и ограничения *(заполняется в случае предъявления Требования при: 1). просрочке исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства, или 2). просрочке исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства.)*:

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность сведений, указываемых в требовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций в лице¹ _____,
действующего на основании _____

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Биржевых облигаций)

Дата составления Требования: « ____ » _____ г.

Приложение:

1. _____
2. _____ и т.д.

(указывается перечень документов, направляющихся с Требованием в соответствии с офертой Поручителя, содержащейся в Решении о выпуске).

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом 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 в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия поручительства:

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в

¹ Требование должно быть подписано владельцем Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций, с приложением документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций).

М.П.
(для юридических лиц)

сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается залогом.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Если способом предоставляемого обеспечения по облигациям является поручительство, указываются следующие сведения:

- размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения;
- объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (указываются обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством);
- порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций;
- указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;
- указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и (или) поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю;
- срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения обязательств по облигациям;
- иные условия поручительства.

Данные сведения указаны в п. 8.12.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Обязательства по Биржевым облигациям не обеспечиваются гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

На дату подписания Проспекта ценных бумаг Эмитентом определен представитель владельцев Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»*

Место нахождения (в соответствии с уставом): *109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26*

ОГРН: *1025402483809*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *17.12.2002*

ИНН: *5406218286*

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта, и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершающихся года, либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

В обращении находятся следующие биржевые облигации Эмитента:

1). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 01, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с*

возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Регистрационный номер и дата присвоения регистрационного номера выпуска: **4-01-00567-R от 14.12.2020г.**

Размещение облигаций серии 01 состоялось 24.12.2020 года. Обращение Облигаций серии 01 началось в 4 квартале 2020 г.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **21.12.2023 года.**

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

В связи с тем, что на момент утверждения Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги обращаются на ПАО Московская Биржа в течение одного квартала, привести сведения о динамике изменений цен на такие ценные бумаги не представляется возможным.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является Биржа.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее также – Биржа):

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Номер лицензии биржи: **077-001**

Дата выдачи: **29.08.2013**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.

Биржевые облигации, в отношении которых составлен настоящий Проспект, ранее не размещались.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).

Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены Бирже не позднее одного месяца с даты подписания Эмитентом Решения о выпуске.

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Иные сведения отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой их погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Not * (T - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%),$$

где

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j=1, 2, 3...12$;

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

НКД 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).

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *10 000 (Десять тысяч) рублей.*

Размеры долей участников составляют: *доля в размере 100% принадлежит ООО «Сфера»*

Уставный капитал был полностью оплачен участником к дате утверждения настоящего Проспекта.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за пять последних завершённых отчётных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчётный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:

Размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО):

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

В соответствии с Уставом Эмитента:

«14.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества и/или содержащемуся в ЕГРЮЛ, либо путем вручения под роспись исполнительному органу, главному бухгалтеру или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

14.8. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.9. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение двух дней обязано предоставить им копии указанных документов.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со ст. 35 ФЗ об ООО:

«2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами».

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«14.6. <...>

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«14.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, о принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, об утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.»

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«14.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.»

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Уставом Эмитента:

«14.9. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение двух дней обязано предоставить им копии указанных документов.»

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«14.13. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются без нотариального удостоверения, подписанием протокола Общего собрания участниками Общества, владеющими в совокупности более 50% уставного капитала, в простой письменной форме.»

Иные сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента указаны в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

Эмитент не осуществлял финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других коммерческих организаций.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г., в связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта не приводятся.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются: *Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г. Эмитенту кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался. Информация указывается в отношении кредитного рейтинга ценных бумаг Эмитента за период с даты создания по 30.09.2020 – дату окончания последнего завершенного отчетного периода.*

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): *Ценные бумаги Эмитента.*

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ISIN: RU000A102KZ6.*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): *4-01-00567-R от 14.12.2020.*

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *AA+(RU)*

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: *24 декабря 2020 года рейтинговое агентство АКРА (АО) присвоило выпуску облигаций рейтинг AA+(RU).*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

сокращенное фирменное наименование: *АКРА (АО)*

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:

<https://www.acra-ratings.ru/criteria>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

У Эмитента отсутствуют погашенные выпуски ценных бумаг.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

| № п/п | Вид ценных бумаг | Общее количество ценных бумаг, которые не являются погашенными, шт. | Объем по номинальной стоимости, руб. |
|-------|---|---|---|
| 1. | <i>процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов</i> | 5 000 000 | 5 000 000 000 (пять миллиардов) |
| 2. | <i>процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов</i> | 232 500 000 | 232 500 000 000 (двести тридцать два миллиарда пятьсот миллионов) |

По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие сведения:

1).

| | |
|--|---|
| Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг | <i>процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов</i> |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | <i>4-01-00567-R от 14.12.2020</i> |
| Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | <i>Банк России</i> |
| Количество ценных бумаг выпуска | <i>5 000 000 (пять миллионов) штук</i> |
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено | <i>5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей</i> |

| | |
|---|---|
| Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) | <i>Находятся в обращении</i> |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) | <i>25.12.2020</i> |
| Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) | <i>12</i> |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска | <i>1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения</i> |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии) | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294 |

2).

| | |
|--|---|
| Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг | <i>процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов</i> |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | <i>4-02-00567-R от 14.12.2020</i> |
| Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | <i>Банк России</i> |
| Количество ценных бумаг выпуска | <i>232 500 000 (двести тридцать два миллиона пятьсот тысяч) штук</i> |
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено | <i>232 500 000 000 (двести тридцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей</i> |
| Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) | <i>Размещение не началось</i> |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) | <i>Не применимо</i> |
| Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) | <i>29</i> |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска | <i>2 645 (Две тысячи шестьсот сорок пятый) день с даты начала размещения</i> |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии) | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294 |

Регистрация дополнительных выпусков в отношении указанных ценных бумаг Эмитента не осуществлялась

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

На дату утверждения настоящего Проспекта в обращении отсутствуют документарные облигации Эмитента с обязательным централизованным хранением, при этом по таким облигациям и по Биржевым облигациям настоящего выпуска предусмотрен централизованный учет прав.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на размещаемые облигации:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

Эмитент не является акционерным обществом.

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

- 1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
 - 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;*
 - 3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;*
 - 4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
 - 5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
 - 6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
 - 7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
 - 8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
 - 9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*
- Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.*

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем сведения в настоящем пункте Проспекта не приводятся.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 26.06.2020 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря того же календарного года включительно.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2020 г., в связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта не приводятся.

9.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: *такая информация отсутствует.*