

Утвержден “ 29 ” июня 20 21 г.

Зарегистрирован

“ 22 ” сентября 20 21 г.

Советом директоров
АО «Почта России»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Регистрационный номер программы биржевых облигаций

4	-	1	6	6	4	3	-	A	-	0	0	2	P	-	0	2	E		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Протокол № 10-2021

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

от “ 02 ” июля 20 21 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

акционерное общество

«Почта России»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P по открытой подписке

Программа биржевых облигаций серии 002P

Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций

(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

**Генеральный директор АО «Почта России»,
действующий на основании устава**

(наименование должности)

(подпись)

М.А. Акимов

(И.О. Фамилия)

“ 15 ” _____ сентября 20 21 г.

Оглавление

Оглавление	3
Введение	6
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	12
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	12
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	12
1.3. Сведения об оценщике эмитента	19
1.4. Сведения о консультантах эмитента	19
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	19
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	20
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	20
2.2. Рыночная капитализация эмитента	20
2.3. Обязательства эмитента	20
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	20
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	20
2.5.1. Отраслевые риски	21
2.5.2. Страновые и региональные риски	24
2.5.3. Финансовые риски	26
2.5.4. Правовые риски	28
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	26
2.5.6. Стратегический риск	31
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	31
2.5.8. Банковские риски	33
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	34
3.1. История создания и развитие эмитента	34
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	34
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	36
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	36
3.1.4. Контактная информация	37
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	38
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	38
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	38
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	38
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	38
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	38
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	38
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	38
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	39
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	39
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	41
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	43
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	43
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	43
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	43
4.7. Конкуренты эмитента	45
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	46
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	46
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	46
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	46
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	46
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	47
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	47
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	47

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	48
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 их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.....	48
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	48
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	48
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	49
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	49
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	50
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	50
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	52
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	54
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ..	55
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	55
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	56
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения.....	57
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	57
8.2. Форма ценных бумаг	57
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	57
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	57
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	57
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	58
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	58
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	58
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	58
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	59
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	59
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	59
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.....	59
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	60
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	60
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	60
8.9.1. Форма погашения облигаций	60
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	60
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	61
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	62
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	62
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	70
8.10. Сведения о приобретении облигаций	70
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.....	75
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) ..	76
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	76
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	76
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	76
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	76
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	77
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	85
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах.....	86
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	89
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	89
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	89
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	89

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	89
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	89
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	89
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	89
9.8. Иные сведения	89

Во исполнение Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.10.2019 г. завершена реорганизация федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в форме преобразования, и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества «Почта России».

Акционерное общество «Почта России» является правопреемником ФГУП «Почта России», и со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц к нему в неизменном виде перешли все права и обязанности ФГУП «Почта России» с учетом исключений предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен АО «Почта России», но в связи с особенностями создания, отраженными в Федеральном законе от 29.06.2018 г. № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержит данные, в том числе, относящиеся к периоду деятельности ФГУП «Почта России».

Далее в настоящем проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины:

Программа – программа биржевых облигаций серии 002P;

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;

ДСУР – документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в рамках Программы;

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

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Программы;

Эмитент, Общество, АО «Почта России» – акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), а также до 01.10.2019 г. – его правопреемник, федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта России»);

Предприятие, ФГУП «Почта России» – федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта России»);

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=28188>.

Введение

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

а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности эмитента;

полное фирменное наименование на русском языке: **акционерное общество «Почта России»**

сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Почта России»**

полное фирменное наименование на английском языке: **Joint-Stock Company Russian Post**

сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC Russian Post**

ИНН: **7724490000**

ОГРН: **1197746000000**

место нахождения: г. **Москва (Российская Федерация)**

дата государственной регистрации: **01.10.2019 г.**

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент является правопреемником ФГУП «Почта России».

Полное фирменное наименование компании правопреемственника: **Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России».**

Сокращенное фирменное наименование компании правопреемственника: **ФГУП «Почта России».**

Сокращенное фирменное наименование компании правопреемственника на английском языке: **Russian Post**

ИНН: 7724261610

ОГРН: 1037724007276

Дата государственной регистрации: 13.02.2003 г.

Дата прекращения деятельности: 01.10.2019 г.

цели создания эмитента:

Эмитент создан в целях обеспечения прав граждан свободно получать, передавать и распространять информацию при условии обеспечения тайны переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, реализации одинаковых возможностей пользования качественными услугами почтовой связи всеми категориями граждан независимо от их места нахождения, создания и поддержания в приоритетном порядке условий удовлетворения социальных интересов граждан, включая право на доставку и выдачу пенсий, пособий, других выплат, а также в целях обеспечения необходимых условий доступа к широкому кругу торговых, транспортных, финансовых и иных услуг, формирования условий для эффективного функционирования объектов почтовой связи и сети почтовой связи, улучшения качества оказания услуг почтовой связи, беспрепятственного перемещения товаров и максимально оперативного оказания услуг, развития электронного взаимодействия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, поддержания свободы субъектов экономической деятельности и обеспечения единства экономического пространства Российской Федерации.

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Основным видом деятельности Эмитента является оказание всех видов услуг почтовой связи.

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

вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

Серия Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется и будет установлена соответствующим Решением о выпуске.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и (или) «социальными облигациями», соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске.

количество размещаемых ценных бумаг:

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы и Проспекта не определяется.

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующем ДСУР.

номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента Решения о выпуске. 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 (в том числе дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) Программой и настоящим Проспектом не определяются и будут установлены в соответствующем ДСУР.

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 Программы и Проспекта не определяется, а будет установлена в соответствующем ДСУР.

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): **по Биржевым облигациям не предоставляется обеспечение.**

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 в рамках Программы 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

Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств. Средства, привлеченные посредством размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут направлены на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционной, финансовой деятельности Эмитента, рефинансирование долгового портфеля.

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется на дату утверждения настоящего Проспекта.

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков, которые будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске с использованием слов «зеленые облигации» и(или) «социальные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения таких выпусков, будут отдельно указаны в Решении о выпуске согласно требованиям законодательства РФ.

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

Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг:

В соответствии с одобренной 28 июня 2002 года Правительством Российской Федерации Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи произошло объединение всех существующих организаций федеральной почтовой связи. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2002 года создано федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России». Устав ФГУП «Почта России» был утвержден 11.02.2003 Министром Российской Федерации по связи и информатизации и согласован распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 31.01.2003 № 453-р. Государственная регистрация предприятия проведена 13 февраля 2003 года.

Во исполнение Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.10.2019 г. завершена реорганизация федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в форме преобразования, и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества «Почта России».

Акционерное общество «Почта России» является правопреемником ФГУП «Почта России», и со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц к нему в неизменном виде перешли все права и обязанности ФГУП «Почта России» с учетом исключений предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сегодня АО «Почта России» – это федеральный почтовый оператор, входящий в перечень стратегических предприятий, включающий в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяющий один из самых больших трудовых коллективов в стране – около 350 тысяч почтовых работников.

Ежегодно Эмитент принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Общество обслуживает около 12 млн подписчиков в России, которым доставляется около 600 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Общество, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

На дату утверждения Проспекта к торгам ПАО Московская Биржа допущены следующие биржевые облигации Эмитента:

1). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-00005-T от 26.11.2015);*

2). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-00005-T от 05.05.2016);*

3). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-00005-T от 05.05.2016);*

4). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-00005-T-001P от 16.12.2016, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016);*

5). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-00005-T от 05.05.2016);*

На дату утверждения Проспекта у Эмитента в обращении находятся обыкновенные именные акции в количестве 15 753 199 шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16643-А от 24.09.2019).

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

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых возможностей основных конкурентов Общества;*
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов (российские и иностранные компании);*
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением потребительского спроса;*
- риски, связанные со снижением объемов оказания общедоступных услуг почтовой связи;*
- риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, влияющие на бизнес Общества;*
- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.*

Эмитент учитывает риски при осуществлении деятельности. По мнению Эмитента, его конкурентные преимущества позволяют ему сохранить стабильность и оперативно реагировать на изменяющиеся условия.

Инвесторам необходимо тщательно 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 осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его 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 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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РСМ РУСЬ»*

ИНН: *7722020834*

ОГРН: *1027700257540*

Место нахождения аудиторской организации: *119285, Россия, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт. 4, ком. 25*

Номер телефона: *+7 (495) 363-2848*

Номер факса: *+7 (495) 981-4121*

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное фирменное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *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: *6 месяцев 2018 г., 2018 г., 6 месяцев 2019 года, 9 месяцев 2019 г., 2019 г., 6 месяцев 2020 г.*

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

бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ) за 2018, 9 месяцев 2019 г., за 2019 г. (учитывая бухгалтерскую отчетность ФГУП «Почта России»);

консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) за 2018, 2019 гг. (учитывая консолидированную финансовую отчетность ФГУП «Почта России»)

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):

Аудитором не проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

Аудитором проводился аудит бухгалтерской отчетности Предприятия, составленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2019 г.

Аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО по состоянию на 30 июня 2018 года, на 30 июня 2020 года.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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):

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

На дату утверждения Проспекта факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также 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) не имеется.

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента не имеется.*

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставляются.*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.*

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: *Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Информация о мерах не приводится, поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудитором будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Порядок проведения конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности Общества определен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Эмитентом проводился открытый конкурс на право заключить договор на оказание услуг:

- по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РСБУ за 2019 год, после государственной регистрации реорганизации ФГУП «Почта России» в непубличное акционерное общество «Почта России»;

- по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации за 2019 год, который закончится на дату, предшествующую дате государственной регистрации реорганизации ФГУП «Почта России».

Информация об открытом конкурсе в электронной форме размещена в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу:

<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0200400002619000001>

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

- стоимостной критерий: цена договора;

- нестоимостные критерии:

1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта (договора), и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

В соответствии с протоколом подведения итогов от 16.12.2019 победителем открытого конкурса в электронной форме 0200400002619000001 признано ООО «РСМ РУСЬ».

Эмитентом проводился открытый конкурс на право заключить договор на оказание услуг:

- по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2019 год;

- по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020.

Информация об открытом конкурсе в электронной форме размещена в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу:

<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=020040000261900002&backUrl=9efc139c-7fd8-42b7-8be1-4b3fbc2d0258>

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

- стоимостной критерий: цена договора;*
- нестоимостные критерии:*

1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта (договора), и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

В соответствии с протоколом подведения итогов от 19.03.2020 победителем открытого конкурса в электронной форме 0200400002619000002 признано ООО «РСМ РУСЬ».

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

В соответствии с пп. 5 п. 36 устава АО «Почта России» утверждение аудиторской организации Общества, а также размера ее вознаграждения относится к компетенции единственного акционера Общества.

Представление единственному акционеру Общества предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества и размера ее вознаграждения в соответствии с пп. 33 п. 51 устава Общества отнесено к компетенции совета директоров Общества.

Советом директоров АО «Почта России», состоявшимся 23.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 04-2019), принято решение предоставить на утверждение единственному акционеру Общества аудиторскую организацию ООО «РСМ РУСЬ», признанную победителем открытого конкурса в электронной форме для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2019 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), с размером ее вознаграждения 18 млн. рублей.

Решением единственного акционера (распоряжение Росимущества от 25.03.2020 № 111-р) ООО «РСМ РУСЬ» утверждено в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2019 год и обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Советом директоров АО «Почта России», состоявшимся 16.04.2020 (протокол от 17.04.2020 № 04-2020), принято решение предложить единственному акционеру АО «Почта России» утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «Почта России» за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020, подготовленных в соответствии с МСФО, с размером ее вознаграждения 50 млн. рублей.

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.

порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с пп. 5 п. 36 устава АО «Почта России» утверждение аудиторской организации Общества, а также размера ее вознаграждения относится к компетенции единственного акционера Общества.

Размер вознаграждения аудитора определяется по итогам открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуг по проведению обязательного 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

За проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2019 год, закончившийся на

дату, предшествующую дате государственной регистрации реорганизации ФГУП «Почта России», аудитору выплачено вознаграждение в размере 10 610 874,01 руб. (в т.ч. НДС 20% - 1 768 479,00 руб.).

За проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2019 отчетный год, аудитору выплачено вознаграждение в размере 7 389 125,99 руб. (в т.ч. НДС 20% - 1 231 521,00 руб.).

За проверку консолидированной финансовой отчетности АО «Почта России», подготовленной в соответствии с МСФО за 2019 год, аудитору выплачено вознаграждение в размере 37 500 000 руб. (в т.ч. НДС 20% - 6 250 000,00 руб.).

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

2). Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Делойт и Туш СНГ»*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Место нахождения аудиторской организации: *125047, г. Москва, ул. Лесная д. 5*

Номер телефона: *+7 (495)787-06-00*

Номер факса: *+7 (495) 787-06-01*

Адрес электронной почты: cisregulatory@deloitte.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное фирменное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *2020 г.*

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

бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ за 2020 г.;

консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО за 2020 г.

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 завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

Аудитором проводился аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за 2020 г.

Аудитором проводился аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2020 г.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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):

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

На дату утверждения Проспекта факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также 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) не имеется.

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента не имеется.*

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставляются.*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.*

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: *Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Информация о мерах не приводится, поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудитором будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)

отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по результатам проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Порядок проведения конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности Общества определен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Эмитентом проводился открытый конкурс на право заключить договор на оказание услуг:

- по проведению основных аудиторских процедур по проверке основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ в части ведения бухгалтерского учёта и формирования отчетности за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020;

- по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации за 2020 год;

- по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год;

- по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2021 г.

Информация об открытом конкурсе в электронной форме размещена в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу:

<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0200400002619000001>

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

- стоимостной критерий: цена договора;

- нестоимостные критерии:

1. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта (договора), и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

В соответствии с протоколом подведения итогов от 10.07.2020 победителем открытого конкурса в электронной форме 0200400002619000001 признан АО «Делойт и Туш СНГ».

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

В соответствии с пп. 5 п. 36 устава АО «Почта России» утверждение аудиторской организации Общества, а также размера ее вознаграждения относится к компетенции единственного акционера Общества.

Представление единственному акционеру Общества предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества и размера ее вознаграждения в соответствии с пп. 33 п. 51 устава Общества отнесено к компетенции совета директоров Общества.

Советом директоров АО «Почта России», состоявшимся 03.09.2020 г. (протокол от 07.09.2020 № 08-2020) принято решение о представлении единственному акционеру предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации АО «Почта России» и размера ее вознаграждения для проведения основных аудиторских процедур по проверке основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, в части ведения бухгалтерского учёта и формирования отчетности за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020, обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, за 2020 год, обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2021 и о размере вознаграждения в сумме 66 млн рублей.

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.

порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с пп. 5 п. 36 устава АО «Почта России» утверждение аудиторской организации Общества, а также размера ее вознаграждения относится к компетенции единственного акционера Общества.

Размер вознаграждения аудитора определяется по итогам открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуг по проведению обязательного аудита.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (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

За проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России», подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2020 отчетный год, аудитору выплачено вознаграждение в размере 17 119 205,30 руб. (в т.ч. НДС 20% - 2 853 200,88 руб.).

За проверку консолидированной финансовой отчетности АО «Почта России», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год, аудитору выплачено вознаграждение в размере 25 409 271,52 руб. (в т.ч. НДС 20% - 4 234 878,59 руб.).

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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 Проспект, представляемый для регистрации, Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о лице, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: *Акимов Максим Алексеевич*

Год рождения: *1970*

Должность, основное место работы: *генеральный директор, акционерное общество «Почта России»*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

2.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств. Средства, привлеченные посредством размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут направлены на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционной, финансовой деятельности Эмитента, рефинансирование долгового портфеля.

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций Эмитентом, не планируется на дату утверждения настоящего Проспекта.

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных выпусков, которые будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске с использованием слов «зеленые облигации» и(или) «социальные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения таких выпусков, будут отдельно указаны в Решении о выпуске согласно требованиям законодательства РФ.

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.

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Деятельность Эмитента по управлению рисками направлена на достижение целей, изложенных в уставе. В Обществе сформировано подразделение по оценке и управлению рисками с целью обеспечения эффективного функционирования и развития системы управления рисками.

Подходы в области внутреннего контроля и управления рисками в Обществе обеспечивают полный цикл управления рисками, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритизацию рисков, разработку мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль ключевых рисков на стратегическом и процессном уровнях деятельности Общества.

Мероприятия по управлению критическими и существенными рисками направлены на снижение ущерба и/или вероятности рисков и обеспечивают оптимальный баланс покрытия рисков и стоимости затрат на их реализацию с учетом социальной значимости услуг, предоставляемых АО «Почта России».

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками основана на регулярном мониторинге внешней и внутренней среды и своевременном принятии мер реагирования на риски, в частности:

- отраслевые риски;*
- страновые и региональные риски;*
- финансовые риски;*
- правовые риски;*
- риск потери деловой репутации;*
- стратегический риск;*
- риски, связанные с деятельностью эмитента.*

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.

Наряду с профильными услугами почтовой связи Эмитент предоставляет финансовые услуги, услуги розничной торговли, подписки и доставки периодической печати, а также многие другие.

К отраслевым рискам относятся риски, связанные с возможным изменением конъюнктуры отрасли услуг Эмитента, уровня конкуренции в отрасли и положения Эмитента на рынке, а также риски, обусловленные изменением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, и цен на продукцию и услуги Эмитента. Отраслевые риски для Общества могут существовать как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

На внутреннем рынке

АО «Почта России» осуществляет свою деятельность, в основном, на территории Российской Федерации. В связи с этим, отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Среди наиболее значимых отраслевых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых возможностей основных конкурентов Общества;*
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов (российские и иностранные компании);*
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением потребительского спроса;*
- риски, связанные со снижением объемов оказания общедоступных услуг почтовой связи;*
- риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, влияющие на бизнес Общества;*
- риски, связанные с изменением тарифов на электронные заказные письма;*
- риски, связанные со снижением притока новых пенсионеров, выбирающих АО «Почта России» в качестве доставщика пенсий.*

Учитывая, что спрос на большинство оказываемых в рамках основной деятельности Эмитента услуг в незначительной степени реагирует на возможное изменение экономической ситуации в стране, а диверсифицированная клиентская база и связанный с этим стабильный поток

выручки в совокупности с уникальным положением Эмитента нивелируют изменения рыночной ситуации, выше перечисленные факторы окажут несущественное влияние на совокупную выручку Эмитента.

В настоящее время АО «Почта России» является крупнейшей организацией федеральной почтовой связи на территории Российской Федерации, обладающей широкой географией присутствия во всех регионах Российской Федерации. При этом, развитие конкуренции на отдельных сегментах рынка почтовых услуг, в первую очередь – в крупных городах, где альтернативные операторы почтовой связи, курьерские службы способны предложить свои услуги по более низким тарифам, может привести к снижению выручки.

Одним из самых перспективных направлений деятельности Общества является развитие рыночных услуг по доставке посылок и экспресс-отправлений. Главным драйвером развития услуг и роста в данном направлении уже несколько лет является рынок электронной торговли. АО «Почта России» объединяет всех участников рынка (российских и международных продавцов и покупателей), предоставляя качественный сервис за доступные деньги. За счет оптимизации логистических процессов стоимость доставки по базовым продуктам для участников российского сегмента рынка электронной торговли (Посылка-онлайн и Курьер-онлайн) не индексировалась уже 4 года, несмотря на текущие темпы инфляции. Это позволяет АО «Почта России» удерживать лидирующие позиции на рынке.

За счет расширения географии услуг и сокращения времени доставки посылок и экспресс-отправлений Общество удерживает свою долю на рынке посылочного бизнеса и экспресс-доставки. При этом ежегодно усиливается конкуренция на рынке – экспресс-перевозчики по ряду направлений готовы предлагать более качественный сервис за меньшие деньги. При этом главное историческое преимущество Общества в виде широкой сети отделений почтовой связи уже не является таковым: конкуренты в большинстве крупнейших экономически-развитых городов уже имеют сеть пунктов выдачи, по количеству и качеству превосходящую сеть Общества. В случае дальнейшего усиления конкуренции на рынке, данный факт может оказать негативное влияние на выручку и последующие темпы развития Общества. Однако в планы Общества входит принятие необходимых мер по усилению конкурентоспособности, включая построение современной инфраструктуры, оптимизацию сервисной модели, совершенствование клиентского предложения.

АО «Почта России» уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками в Обществе строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру его бизнес-процессов. В Обществе отработана система управления как общими рисками, характерными для любой финансово-хозяйственной деятельности, так и специфическими рисками, присущими именно отрасли почтовой связи.

В целях минимизации рисков Общество принимает все меры для предварительного анализа и последующего мониторинга возможного возникновения рисков событий, своевременное предотвращение возникновения рисков ситуаций и реализацию системы снижения негативных последствий в случае наступления таковых.

Для минимизации рисков АО «Почта России» осуществляет деятельность в следующих направлениях:

- проведение комплексной модернизации, которая должна затронуть все сферы деятельности организации федеральной почтовой связи, в первую очередь, обновление почтовой инфраструктуры – в настоящее время реализуется проект по строительству логистических центров по всей стране, что позволит повысить качество и сократить сроки доставки почтовых отправлений;
- проведение оптимизации и автоматизации производственных процессов и минимизации доли ручного труда;
- усовершенствование поддерживающих процессов;
- реконструкция и улучшение оснащения почтовых отделений;
- дальнейшая диверсификация деятельности;
- повышение производительности труда;
- индексация тарифов на услуги, а также усиление контроля над расходами Общества.

На внешнем рынке

В связи с ограничительными и карантинными мерами, принятыми в странах, входящих во Всемирный почтовый союз, экономической неопределенностью во всем мире и снижением покупательной способности по причине снижения доходов и роста курсов валют, а также трендами по локализации крупных клиентов на территории Российской Федерации, одним из основных рисков является долгосрочное падение объема заказов на зарубежных маркетплейсах и, как следствие, снижение количества трансграничных отправок в Российскую Федерацию по

почтовым каналам. Тенденция к оптимизации затрат торговыми площадками также приводит к консолидации заказов и снижению количества отправок. Для минимизации негативного эффекта был предложен и согласован ряд компенсационных мероприятий для привлечения дополнительных и поддержания существующих трафиков через АО «Почта России».

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может сказаться на сокращении количества клиентов, пользующихся услугами Эмитента, а также на общем количестве отправок. Однако, по мнению Эмитента, в силу своего уникального положения на рынке, ухудшение ситуации в отрасли Эмитента не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и на способность исполнять его обязательства по ценным бумагам.

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.

На внутреннем рынке

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому прямые риски, связанные с возможным изменением цен на внутреннем рынке на сырье и услуги, являются минимальными.

Одной из основных статей затрат Общества является закупка логистических услуг (авто, авиа, ж/д перевозки, паромы), а также технологий и оборудования отечественного производства по фиксированной стоимости в соответствии с условиями заключенных договоров.

Также важной статьёй затрат АО «Почта России» являются затраты на покупку почтового транспорта, основными марками которого являются отечественные автомобили «ВАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ», отечественных почтовых вагонов, а также топлива. Сотрудничество с поставщиками транспортных средств основано на договорах, которые предусматривают фиксированные цены на поставляемое оборудование и автомобили в течение полного срока поставки, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на транспортные средства, являются минимальными. При этом Общество подвержено рискам, связанным с изменением биржевых цен, акцизов и наценок автозаправочных станций на топливо, так как закупка топлива Обществом производится по фактическим ценам, действующим на момент заправки транспортных средств.

На внешнем рынке

В связи с применением автоматизации производственных процессов и внедрением перспективных технологических инноваций одной из существенных статей затрат Общества является закупка современных технологий и высокотехнологичного оборудования, в том числе импортного производства. Для снижения санкционных и валютных рисков Общество проводит политику по наращиванию доли российских производителей.

Общество в незначительной мере подвержено рискам изменения цен на услуги, используемые Обществом, на внешнем рынке. В случае существенного повышения цен таких услуг у Общества увеличится себестоимость, что сократит рентабельность его деятельности и, в свою очередь, окажет влияние на выручку.

По мнению Эмитента, приведенные выше риски (на внутреннем и на внешнем рынках) не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на способность исполнять его обязательства по ценным бумагам.

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.

На внутреннем рынке

Риск, связанный с возможным изменением цен на услуги Эмитента, является контролируемым, поскольку на рынке услуг почтовой связи присутствует государственное регулирование тарифов с учетом рыночной ситуации.

Существенного изменения цен на услуги, оказываемые АО «Почта России», не прогнозируется. Кроме того, Общество планирует продолжать активную работу в направлении разумного снижения издержек: оптимизация затрат и их структуры.

На внешнем рынке

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской Федерации, однако на внешнем рынке АО «Почта России» также осуществляет свою деятельность. Цены на международном рынке регулируются едиными для всех стран правилами Всемирного почтового союза или двусторонними международными договорами.

Общество опосредованно подвержено рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента на внешнем рынке, при этом снижение цен на продукцию Общества на внешнем рынке окажет влияние на выручку Общества от трансграничной деятельности. По мнению Эмитента, приведенные выше риски (на внутреннем и на внешнем рынках) не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на способность исполнять его обязательства по ценным бумагам.

Риски цифровой трансформации

Риски цифровой трансформации заключаются в возможности невыполнения поставленных целей Стратегии развития АО «Почта России» на период 2020-2030 гг., утвержденной советом директоров Общества 23.12.2019 г. (протокол от 26.12.2019 г. № 04-2019), что, в свою очередь, может повлиять на скорость вывода на рынок новых продуктов, услуг, сервисов, а также негативно сказаться на конкурентных преимуществах Общества.

Общество уделяет значительное внимание процессам цифровизации, проводя политику планомерной трансформации в цифровую компанию за счет выстраивания баланса между внутренней и внешней разработкой, созданию центров компетенций, постепенного перевода продуктовой линейки в электронно-цифровой формат и масштабирования цифровых платформ, а также трансформации обширной сети отделений почтовой связи в современные цифровые каналы продаж с фокусом на качество клиентского обслуживания.

По мнению Эмитента, приведенные выше риски (на внутреннем и на внешнем рынках) не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на способность исполнять его обязательства по ценным бумагам.

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.

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Общества.

Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ- (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Вaa3 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают риски, являющиеся основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов.

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- несоответствие транспортной инфраструктуры современным требованиям;

- негативные явления в мировой экономике и т.д.

Поскольку АО «Почта России» зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, – это риски, обусловленные внутренней и внешней политикой Российской Федерации. 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 продукцию и услуги Общества.

В целом, проявления экономической нестабильности, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Общества.

Региональные риски

Город Москва, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Основная хозяйственная деятельность Общества осуществляется на всей территории России, включая все города и сельские населенные пункты, поэтому региональные риски тесно связаны с климатическими и социально-экономическими особенностями каждого отдельного региона.

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

Эмитент обладает финансовой устойчивостью для преодоления непродолжительного влияния внезапных негативных факторов в случае кризисных явлений в политике, экономике и на финансовых рынках на территории Российской Федерации в целом и в г. Москве в частности.

При возникновении негативных факторов с длительным периодом воздействия на деятельность Общества, в том числе, в случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, Общество предполагает принятие заранее определенных мер с целью снижения издержек и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия на деятельность Общества. В случае существенных негативных изменений в экономической ситуации страны в целом и регионах, где Эмитент осуществляет свою деятельность, Эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

В связи с общей эпидемиологической обстановкой и распространением в России и в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19 для обеспечения устойчивой работы реализован перевод части работников на дистанционный режим работы. Эта задача решена с учетом всех требований информационной безопасности.

Важно учитывать, что указанные риски находятся вне сферы контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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.

Возможность введения чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок в стране и регионах деятельности Эмитента оценивается Обществом как маловероятная.

Анализ международной обстановки свидетельствует о наличии целого комплекса военных опасностей для Российской Федерации, которые носят долгосрочный характер и способны ухудшить обстановку по всему периметру наших границ. При этом наиболее неблагоприятные факторы, влияющие на военную безопасность России, связаны с вооруженным противостоянием на Украине, сохранением террористических угроз в Сирии, а также с дальнейшим обострением обстановки на юго-западном и южном рубежах, где существуют реальные предпосылки эскалации кризисов, в которые может быть втянута Россия. В случае возникновения возможных военных

конфликтов непосредственно на территории Российской Федерации Общество несет риски порчи и/или уничтожения его основных средств. Однако возможность возникновения военных конфликтов на территории Российской Федерации также оценивается Эмитентом как маловероятная.

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.

На АО «Почта России» возложена обязанность по реализации одинаковых возможностей пользования качественными услугами почтовой связи всеми категориями граждан независимо от их местонахождения. Объекты почтовой связи представлены во всех субъектах Российской Федерации, соответственно на непрерывность деятельности объектов Общества оказывают влияние различные климатические условия, характерные для соответствующих регионов, исходя из их географического расположения. В связи с высоким уровнем неопределенности сценариев возникновения стихийных бедствий, выбор конкретных мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий и параметров их реализации в целях обеспечения бесперебойного функционирования сети почтовой связи в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), будет зависеть от специфики ситуации в каждом конкретном случае. В связи с этим Обществом разработан ряд превентивных мер, направленных на предотвращение и/или снижение негативных последствий от возникновения чрезвычайных ситуаций, включающий в себя, в том числе:

- обучение работников Общества правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;*
- формирование статей бюджета на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций;*
- обеспечение работников Общества, попадающих в зоны возможного опасного радиационного и химического загрязнения (заражения), средствами индивидуальной и коллективной защиты;*
- организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и органами повседневного управления функциональных и территориальных звеньев территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (сокращенно – РСЧС) по вопросам мониторинга, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения органов власти и населения услугами почтовой связи в условиях ЧС и т.д.*

Риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В декабре 2019 года Китайская Народная Республика (далее – КНР) предоставила Всемирной организации здравоохранения информацию о факте массового заражения своих граждан в городе Ухань (провинция Хубей) неизвестной разновидностью пневмонии. Результатом этого стало закрытие с 22 января 2020 года города Ухань на карантин, включая все производственные и торговые предприятия. В течение недели власти КНР ввели режим самоизоляции в провинции Хубей, дополнительно приостановив деятельность большинства заводов и фабрик, продукция которых являлась также сырьем для иных производств и товаров. Вследствие данных мероприятий отправка посылок из КНР в Россию значительно сократилась уже в феврале 2020 года (примерно в 2 раза), что оказало влияние на снижение выручки от доставки международных почтовых отправлений АО «Почта России».

По состоянию на дату утверждения Проспекта ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации и в мире в целом все еще являлась нестабильной.

В этой связи АО «Почта России» был внедрен ряд мер, направленных на снижение негативного влияния от указанного события. В частности, внедрен непрерывный мониторинг ситуации с целью оперативного принятия решений при изменении оценки риска, активизирована работа на альтернативных рынках (европейском и американском), разработан ряд мер, направленных на оптимизацию внутренних ресурсов. Положительным фактором в сложившейся ситуации является обширная география и высокая диверсифицированность транспортной инфраструктуры АО «Почта России», что обеспечивает операционную гибкость трансграничных решений.

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 влиянию следующих основных финансовых рисков:

- валютные риски;*
- процентные риски;*
- иные рыночные риски, в том числе, риски ликвидности.*

Эмитент не проводит сделок хеджирования.

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

Незначительная часть активов и пассивов (включая привлеченные валютные кредиты) эмитента выражена в иностранных валютах. При этом операционная выручка эмитента, формируемая в рамках основной производственной деятельности эмитента, номинирована преимущественно в рублях, а также частично в иностранной валюте (в рамках межгосударственных расчетов с иностранными почтовыми администрациями). Вероятность разнонаправленных колебаний курса национальной валюты по отношению к основным иностранным валютам сохраняется, что может как положительным, так и отрицательным образом повлиять на финансовый результат деятельности эмитента. Для целей минимизации негативного влияния валютного риска на показатели деятельности Общества эмитент осуществляет мониторинг и оценку уровня потенциального риска, а также, при необходимости, реализует мероприятия по управлению открытой валютной позицией.

Риск ликвидности АО «Почта России» связан с оборотом денежных средств по расчетам с контрагентами. Для снижения этого риска осуществляется оперативное планирование, управление и постоянный контроль графика входящих и исходящих денежных потоков с целью исключения возможного дефицита финансовых ресурсов, а также поддержка необходимого и достаточного объема свободных кредитных лимитов в рамках действующих кредитных линий и доступных лимитов реализуемых программ облигационных займов, позволяющих непрерывно обеспечить необходимый уровень ликвидности Общества. Кроме того, важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

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

Для снижения валютного риска АО «Почта России» минимизирует долю заимствований в иностранной валюте в составе своего долгового портфеля, осуществляя привлечение заемных денежных средств преимущественно в функциональной валюте, а также минимизирует, при необходимости, объем открытой валютной позиции, образующейся в результате расчетов с иностранными почтовыми администрациями, в случае негативного изменения условий рыночной конъюнктуры.

Поскольку Общество использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства, изменение процентных ставок может оказать влияние на его деятельность.

АО «Почта России» принимает меры адекватного реагирования на изменение ставок, используя инструменты досрочного погашения и/или снижения ставки по действующим договорам, привлечения заимствований по сниженным ставкам для рефинансирования действующих кредитов и займов, а также, в случае негативного изменения рыночной конъюнктуры, нивелирует влияние процентных рисков путем адекватного изменения структуры портфеля используемых финансовых инструментов с плавающими и фиксированными процентными ставками.

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.

Объем биржевых облигаций с индексируемым номиналом в долговом портфеле Эмитента составляет не более 4,97%, поэтому инфляционный риск в части долговых обязательств является незначительным.

Принимая во внимание, что ряд статей доходов и расходов Общества подвержены влиянию инфляции, критическое значение показателя инфляции, при котором у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 14,4% (годовых).

В случае, если значение инфляции превысит указанное значение, Общество планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

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.

Риск	Вероятность возникновения	Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Средняя	Чистая прибыль	Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что, в свою очередь, может повлиять на ликвидность, увеличит процентные расходы Общества и негативно повлияет на чистую прибыль.
Валютный риск (риск снижения курса рубля по отношению к доллару США и евро)	Средняя	Чистая прибыль	Рост курсовых разниц, увеличение объема долговых обязательств на балансе, рост стоимости обслуживания долга в иностранной валюте, что, в свою очередь, может повлиять на ликвидность, увеличить процентные расходы Общества и, как следствие, оказать негативно влияние на чистую прибыль.
Инфляционные риски	Низкая	Чистая прибыль, выручка	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости реализуемых услуг. Инфляция окажет свое влияние на покупательскую способность, что, в свою очередь, негативно скажется на выручке и чистой прибыли.
Риск сокращения ликвидности	Низкая	Чистая прибыль	Неспособность Общества своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит чистую прибыль.

2.5.4. Правовые риски

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

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными.

АО «Почта России» строит свою деятельность на основе строгого соответствия валютному, налоговому, таможенному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

На внутреннем рынке

Проводимая государством валютная политика направлена на либерализацию валютного законодательства и способствует стабилизации курса рубля, и, в соответствии с заявлениями Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, не планируется ухудшение или ужесточение существующих в настоящее время мер валютного

регулирования. Таким образом, риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, оцениваются Обществом как минимальные. При этом для целей минимизации возможного негативного влияния валютного риска на показатели деятельности Общества эмитент осуществляет соответствующий мониторинг, а также, при необходимости, реализует мероприятия по управлению открытой валютной позицией.

На внешнем рынке

Изменения режима валютного регулирования в странах присутствия АО «Почта России» могут оказать влияние на деятельность Общества, в связи с чем осуществляется систематическое отслеживание изменений валютного законодательства, соответствующие требования четко выполняются. Таким образом, риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования на внешнем рынке, оцениваются Обществом как минимальные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

На внутреннем рынке

Существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Реформирование налоговой системы, в свою очередь, сопровождается изменениями законодательства и судебной практики. В связи с этим для Общества существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие наложения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

АО «Почта России» в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, является добросовестным налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск предъявления Обществу налоговых претензий, а также возникновения споров с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование налогового законодательства.

В связи с этим Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества и учитывает их в своей деятельности. В условиях часто меняющегося налогового законодательства Общество прилагает максимальные усилия, направленные на его соблюдение, а в случае необходимости, осуществляет защиту своих позиций в судах и на стадии досудебного урегулирования спора.

Отмечаем, что налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

На внешнем рынке

Риски, связанные с изменением международного налогового законодательства на внешнем рынке, Обществом расцениваются как минимальные в связи с тем фактом, что АО «Почта России» является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов. Вместе с тем Общество учитывает в своей деятельности усиливающийся в последние годы контроль со стороны российских налоговых органов в отношении сделок с участием иностранных юридических лиц.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

На внутреннем рынке

АО «Почта России» является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего Общество подвержено отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через

таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), установлению и применению таможенных процедур, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

Существенное влияние, по мнению Общества, на его деятельность может оказать понижение порога беспошлинного ввоза для заказов трансграничной онлайн торговли. Учитывая падение покупательской способности населения, подобное изменение таможенного законодательства может привести к снижению входящего международного трафика ввиду падения покупательской способности населения. С целью снижения негативного влияния данного фактора на выручку Общества от оказания услуг по трансграничной доставке посылок осуществляется регулярный мониторинг динамики параметров выручки по данному сегменту для последующего выбора и реализации конкретных мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий.

На внешнем рынке

Для АО «Почта России» риск изменения таможенного законодательства существует и связан, прежде всего, с повышением таможенных пошлин на импортируемое оборудование и транспортные средства, используемые Обществом в своей хозяйственной деятельности, а также с изменениями, направленными на ужесточение пропускного режима импортного товара, что приведет к повышению цен на указанную продукцию, а также повысит транзакционные издержки.

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, Общество предпримет все необходимые меры для снижения негативного влияния от реализации указанного риска.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

На внутреннем рынке

АО «Почта России» осуществляет свою деятельность на основании лицензии. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может негативно отразиться на его деятельности в том случае, если из-за данных изменений Общество не сможет получить/продлить лицензию, необходимую для осуществления дальнейшей деятельности, либо действующая лицензия будет аннулирована или приостановлена в установленном законом порядке. Это повлечет наступление негативных для Общества последствий. Однако, по мнению АО «Почта России», вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика.

Риски, связанные с изменением в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Общества и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений в законодательстве, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества.

Вместе с тем, в случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Общество предпримет все необходимые действия для соответствия новым требованиям и продолжения основной деятельности в текущем режиме (в том числе в части получения, поддержания в силе, продления действия лицензии и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензии).

Таким образом, АО «Почта России» оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, как минимальные.

У Общества есть лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), однако, в связи с длительным сроком действия указанных лицензий, риски в данной области оцениваются как низкие.

На внешнем рынке

АО «Почта России» осуществляет свою деятельность на территории Федеративной Республики Германия на основании соответствующей лицензии.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Общества, АО «Почта России» будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение/продление необходимых лицензий. Таким образом, АО «Почта России» оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности Общества на внешнем рынке, как минимальные.

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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

На внутреннем рынке

Риски, связанные с изменением российской судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказываться на результатах деятельности Общества. На дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к значительным затратам и/или оказать значительное негативное влияние на его финансовое состояние. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах либо такого изменения судебной (правоприменительной) практики и/или влияния судебного усмотрения на процессуальную позицию Общества, которые способны оказать значительное негативное влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, в отношении Общества не установлены какие-либо ограничения возможности осуществлять защиту своих прав и законных интересов, включая, их защиту в судах судебной системы Российской Федерации, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

На внешнем рынке

Риски, связанные с изменением международной судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказываться на результатах деятельности Общества. На дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к значительным затратам и/или оказать значительное негативное влияние на его финансовое состояние. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах либо такого изменения судебной (правоприменительной) практики и/или влияния судебного усмотрения на процессуальную позицию Общества, которые способны оказать значительное негативное влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, в отношении Общества не установлены какие-либо ограничения возможности осуществлять защиту своих прав и законных интересов, включая, их судебную защиту, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

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.

АО «Почта России» подвержено риску потери деловой репутации вследствие возможного снижения качества предоставления услуг клиентам Общества. В упреждающих целях созданы и успешно функционируют структурные подразделения, специализирующиеся на контроле за операционной деятельностью Общества, анализе работы с клиентами, выявляющие слабые стороны бизнес-процессов, требующих доработки и улучшения для последующего повышения удовлетворенности потребителей услуг Общества.

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.

Риски возникновения убытков в результате принятия неверных решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, являются незначительными, в том числе благодаря многолетнему профильному опыту руководства и ключевого менеджмента Эмитента.

Задачи по достижению целевых показателей формируются в рамках Стратегии развития общества, его финансового плана и инвестиционной программы. Планы деятельности АО «Почта России», включая Стратегию развития Общества, его финансовый план и инвестиционную программу, подлежат утверждению Советом директоров Общества, персональный состав которого в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом №171-ФЗ утверждается Правительством Российской Федерации и включает в себя, в том числе, представителей министерств и ведомств финансово-экономического блока Правительства Российской Федерации. Многоступенчатый государственный контроль и анализ принимаемых Обществом ключевых финансово-экономических, организационных и бизнес-решений обеспечивает существенную минимизацию риска неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности эмитента, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Основопологающим документом АО «Почта России», определяющим его стратегическое развитие и содержащим оценку, анализ и меры по снижению всех существенных рисков, в том числе стратегических, является Стратегия развития АО «Почта России» на период 2020-2030 гг., утвержденная советом директоров Общества 28.05.2021 (протокол от 31.05.2021 № 08-2021).

Обществом проводится работа в отношении всей совокупности стратегических рисков:

- разрабатываются и внедряются предложения по стратегии в отношении управления рисками;

- разрабатываются и реализуются мероприятия по их управлению;

- осуществляется бюджетирование указанных мероприятий;

- проводится последующий мониторинг, как в отношении мероприятий по управлению рисками, так и в отношении ключевых индикаторов рисков – с целью принятия своевременных решений по управлению стратегическими рисками.

В связи с динамично развивающейся экономикой и постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями хозяйствования Обществом на постоянной основе ведется анализ новых направлений и видов деятельности, в том числе на этапе планирования выхода на новые рынки/расширения сферы деятельности, проведения пилотных проектов. В рамках указанных инициатив проводится идентификация потенциальных (возможных) стратегических рисков Общества с целью принятия решения о включении / не включении их в периметр системы управления рисками.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием АО «Почта России» в судебных процессах, по результатам которых на Общество могут быть наложены санкции, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, нет.

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

АО «Почта России» осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Если регулирующие органы выявят нарушения лицензионных условий, допущенные Обществом, то это может привести к приостановке действия, аннулированию, отказу в продлении, переоформлении

или выдаче лицензий Обществу. Следует отметить, что Общество соблюдает требования выданных лицензий, а также предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Вероятность наступления рисков оценивается как незначительная.

возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

АО «Почта России» несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, в размере предоставленного обязательства. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств, обеспеченных поручительством АО «Почта России», Общество несет солидарную ответственность перед кредиторами. АО «Почта России» не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с предоставленным поручительством. Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, на дату утверждения Проспекта минимальна.

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

В настоящее время АО «Почта России» является крупнейшей организацией федеральной почтовой связи, имеющей широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Общества, расцениваются как незначительные.

В связи с преобразованием ФГУП «Почта России» в АО «Почта России» 01 октября 2019 года в настоящее время осуществляются процедуры по включению используемого ФГУП «Почта России» имущества в уставный капитал Общества. С целью недопущения реализации возможных имущественных рисков проводятся такие мероприятия как:

- организация работ по оформлению безвозмездного пользования на земельные участки и иные объекты недвижимости в соответствии с ч. 10 ст. 20 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- проведение работ по подготовке объектов и земельных участков для внесения в качестве дополнительного вклада в уставный капитал АО «Почта России» в соответствии с нормами Федерального закона от 29.06.2018 года № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

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

Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **акционерное общество «Почта России»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **АО «Почта России»**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **Joint-Stock Company Russian Post**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC Russian Post**

Дата введения действующих полного и сокращенного фирменного наименования: **01.10.2019 г.**

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием юридического лица, являющегося правопреемником Эмитента.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент является правопреемником ФГУП «Почта России».

№	Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	Регион	Дата прекращения деятельности
1	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ"	131000, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, 37	МОСКВА	01.10.2019

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:


Отдельные юридические лица, имеющие отношение к филиальной сети Эмитента, могут иметь в своем наименовании словосочетание «Почта России» в сочетании с другими словами. В случае появления схожих наименований для избежания смешения 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 (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Фирменное наименование (части фирменного наименования) Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Наименование товарного знака	Дата государственной регистрации	Номер свидетельства регистрации	Срок действия регистрации товарного знака
	13.02.2008	343793	26.09.2026

	03.12.2008	366407	15.11.2024
	03.12.2008	366416	18.01.2027
	04.12.2015	558991	19.11.2024
	06.05.2015	1270743 Международный товарный знак (ВОИС)	06.05.2025
	08.06.2017	619499	26.07.2026
	24.10. 2017	56506-56522 Международный национальный товарный знак (Мальта)	01.06.2027
	02.06.2017	304159882 Международный национальный товарный знак (Гонконг)	02.06.2027
	17.06.2017	37456 Международный национальный товарный знак (Андорра)	17.06.2027
	21.09.2018 (дата, с которой товарный знак признан общеизвестным: 01.01.2018)	197 Свидетельство на общеизвестный товарный знак	Бессрочно

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

С даты создания до даты утверждения Проспекта фирменные наименования Эмитента не менялись.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент является правопреемником ФГУП «Почта России».

Полное фирменное наименование компании правопреемника: **Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»**

Сокращенное фирменное наименование компании правопреемника: **ФГУП «Почта России»**

Сокращенное фирменное наименование компании правопреемника на английском языке:
Russian Post

Организационно-правовая форма: *унитарное предприятие*

Дата прекращения деятельности: *01.10.2019 г.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1197746000000*

Дата государственной регистрации: *01.10.2019 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается 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.

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.

Акционерное общество «Почта России» создано 01.10.2019 г. во исполнение Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» путем реорганизация федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в форме преобразования в акционерное общество.

АО «Почта России» является правопреемником ФГУП «Почта России», и со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц к нему в неизменном виде перешли все права и обязанности Предприятия с учетом исключений предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

История создания и развития ФГУП «Почта России» описана в ежеквартальных отчетах Предприятия (начиная с ежеквартального отчета за 4 квартал 2010 года, по ежеквартальный отчет за 3 квартал 2019 года, размещенных в свободном доступе в сети Интернет (<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=5> , <https://www.pochta.ru/quarterly-reports>).

В 4 квартале 2019 года в целях более эффективного управления филиалами, расположенными в Приволжском федеральном округе, произошло изменение макрорегиональной структуры Общества. Вместо макрорегионов «Волга-1» и «Волга-2» был образован единый макрорегион «Волга». В его состав вошли 11 филиалов АО «Почта России». При этом 3 филиала АО «Почта России» перешли в состав макрорегиона «Урал». Таким образом, в настоящее время структура Общества включает:

- 85 филиалов:*

- 84 филиала, оказывающие услуги связи: 83 филиала (УФПС) распределены по 9 макрорегионам, 1 филиал расположен в Федеративной Республике Германии («Russian Post»),*

- 1 филиал – Почтовые технологии – не оказывает услуги почтовой связи;*

- 1 представительство (расположено в КНР).*

Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 124 АО «Почта России» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009.

Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Цели создания эмитента:

Эмитент создан в целях обеспечения прав граждан свободно получать, передавать и распространять информацию при условии обеспечения тайны переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, реализации одинаковых возможностей пользования качественными услугами

почтовой связи всеми категориями граждан независимо от их места нахождения, создания и поддержания в приоритетном порядке условий удовлетворения социальных интересов граждан, включая право на доставку и выдачу пенсий, пособий, других выплат, а также в целях обеспечения необходимых условий доступа к широкому кругу торговых, транспортных, финансовых и иных услуг, формирования условий для эффективного функционирования объектов почтовой связи и сети почтовой связи, улучшения качества оказания услуг почтовой связи, беспрепятственного перемещения товаров и максимально оперативного оказания услуг, развития электронного взаимодействия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, поддержания свободы субъектов экономической деятельности и обеспечения единства экономического пространства Российской Федерации.

Миссия эмитента:

Миссия АО «Почты России» состоит в повышении качества жизни граждан за счет предоставления качественных и доступных почтово-логистических, социальных и финансовых услуг каждому человеку на всей территории Российской Федерации.

С учетом развития технологий, АО «Почта России» объединит «физический» и «цифровой» мир, предоставив каждому гражданину Российской Федерации наиболее удобный и комфортный канал получения услуг – мобильное приложение, почтоматы, почтовые отделения и пр.

При этом АО «Почта России» остается социально ответственной компанией по отношению к своим работникам и клиентам, в том числе Общество продолжит заботиться о наименее защищенных социальных группах граждан (пенсионеры, маломобильные и недееспособные граждане). Помимо предоставления услуг по доставке пенсий и пособий, Общество также нацелено на расширение социальной роли через запуск платформы для распространения цифровых социально значимых и государственных услуг на удаленных территориях и в сельской местности.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. *Иная информация отсутствует.*

3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах.

Место нахождения эмитента: **город Москва, (Российская Федерация)**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **131000, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, дом 37**

Телефон: **+7 (495) 956-20-67**

Факс: **+7 (495) 956-99-51**

Адрес электронной почты: client@russianpost.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.pochta.ru>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188>

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Наименование специального подразделения эмитента по работе с инвесторами эмитента: **Департамент Казначейства**

Адрес специального подразделения эмитента: **131000, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, дом 37**

Телефон: **+7 (495) 956-20-67**

Факс: **+7 (495) 956-99-51**

Адрес электронной почты: M.Allakhverdyan@russianpost.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.pochta.ru>

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами эмитента: *Служба корпоративного секретаря*

Адрес специального подразделения эмитента: *131000, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, дом 37*

Телефон: *+7 (495) 956-20-67*

Факс: *+7 (495) 956-99-51*

Адрес электронной почты: *Svetlana.Meteleva@russianpost.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *<http://www.pochta.ru>*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.

7724490000

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном подпункте не предоставляется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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 завершенных 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.

В целях наиболее полного отражения информации о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента приводится динамика показателей с учетом показателей ФГУП «Почта России».

Наименование показателя	2016*	2017*	2018*	2019**	2020
Норма чистой прибыли, %	1,05	0,43	1,39	1,46	1,11
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,68	0,68	0,63	0,66	0,67
Рентабельность активов, %	0,72	0,29	0,87	0,96	0,75
Рентабельность собственного капитала, %	8,96	3,78	11,64	13,63	9,61
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	1 277 524	976	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,53	0	0	0	0

* Показатели 2016-2018 годов рассчитаны на основе данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2016-2018 годы соответственно;

** В целях корректности анализа сопоставимых значений для расчета показателей 2019 года взяты суммарные данные последней бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России», составленной на 30.09.2019 г. (дату, предшествующую дате государственной регистрации АО «Почта России»), и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2019 год (период с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г.).

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 и убыточность, с указанием методики его расчета.

При расчете показателей использована методика, рекомендуемая Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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

Норма чистой прибыли характеризует эффективность деятельности Общества и представляет собой отношение чистой прибыли к выручке от продаж.

В 2016 году показатель составил 1,05%, ухудшение значения показателя в 2017 году в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом обусловлено снижением чистой прибыли по сравнению с 2016 годом в 2 раза в связи с опережающим темпом роста расходов по сравнению с темпом роста выручки. Рост расходов объясняется увеличением расходов на фонд оплаты труда с отчислениями в связи с ростом средней заработной платы.

В 2018 году показатель улучшился в 3 раза по сравнению с 2017 годом, что объясняется ростом чистой прибыли в 3,5 раза при увеличении выручки на 7%.

В 2019 году показатель улучшился на 4% по сравнению с 2018 годом, что объясняется опережающим темпом роста чистой прибыли (14%) по сравнению с темпом роста выручки (9%).

В 2020 году значение показателя снизилось на 0,35 процентных пункта и составило 1,11%, что было вызвано незначительным снижением размера чистой прибыли Эмитента, полученной в 2020 году.

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует скорость оборота собственных средств компании.

В 2016 и 2017 гг. данный показатель составлял 0,68, что было обусловлено ростом выручки Эмитента на 11% относительно 2015 года, в основном по причине увеличения объемов международных отправок, а также объема посылок и отправок посылторговых организаций внутри РФ. При этом рост величины активов составил 2,5% и произошел за счет внеоборотных активов.

В 2018 году коэффициент снизился на 7,2% по сравнению с 2017 годом в связи с превышением темпа роста активов над темпом роста выручки.

В 2019 году коэффициент увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом в связи с превышением темпа роста выручки над темпом роста активов (на 5 п.п.).

В 2020 году коэффициент составил 0,67 с небольшим увеличением (на 2%) по сравнению с прошлым годом, что объясняется ростом выручки на 2% при неизменной величине активов.

Рентабельность активов характеризует эффективность использования активов.

В 2016 году показатель составил 0,72%.

В 2017 году показатель снизился в 2,5 раза в связи с опережающим темпом роста расходов по сравнению с темпом роста выручки.

Значительный рост чистой прибыли по сравнению с 2017 годом стал причиной увеличения рассматриваемого показателя в 3 раза в 2018 году

В 2019 году коэффициент увеличился на 10% по причине роста чистой прибыли.

В 2020 году коэффициент снизился на 22% по причине уменьшения чистой прибыли Общества.

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность от вложения в производство собственных средств.

В 2016 году коэффициент составил 8,96%. Стабильность показателя объясняется изменением собственного капитала на величину прибыли, полученной в 2016 году и отражаемой в данном разделе баланса.

В 2017 году показатель снизился в 2,4 раза в связи с опережающим темпом роста расходов по сравнению с темпом роста выручки.

Значительный рост чистой прибыли по сравнению с 2017 годом стал причиной увеличения рассматриваемого показателя в 3 раза в 2018 году

В 2019 году коэффициент увеличился на 17% по причине роста чистой прибыли.

В 2020 году показатель рентабельности собственного капитала составил 9,61% в связи с более ощутимым снижением капитала и резервов Эмитента по сравнению с уменьшением чистой прибыли.

Показатель суммы непокрытого убытка в 2016 и 2017 годах составлял 1 277 524 тыс. руб. и 976 тыс. руб. соответственно (сокращение убытка за год на 1 276 548 тыс. руб.). Начиная с 2018 года по 2020 год включительно у Эмитента отсутствует непокрытый убыток.

Показатель соотношения непокрытого убытка и балансовой стоимости активов в 2016 году составил 0,53%.

В 2017 году непокрытый убыток прошлых лет был практически полностью ликвидирован, в связи с чем рассматриваемый показатель снизился почти на 100% по сравнению с показателем 2016 года.

За 2018, 2019 и 2020 гг. показатель соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов равен нулю в связи с отсутствием непокрытого убытка на конец отчетных периодов.

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

Основными причинами, которые привели к прибыли, являются увеличение среднемесячной выработки на одного работника, увеличение объемов оказываемых услуг и изменение тарифов на регулируемые услуги почтовой связи.

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 членов 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.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается 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.

В целях наиболее полного отражения информации о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента приводится динамика показателей с учетом показателей ФГУП «Почта России».

Наименование показателя	2016*	2017*	2018*	2019**	2020
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	12 276 723	15 627 107	8 466 740	34 016 500	39 092 948
Коэффициент текущей ликвидности	1,07	1,08	1,04	1,16	1,20
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	1,03	0,99	1,1	1,14

* Показатели 2016-2018 годов рассчитаны на основе данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2016-2018 годы соответственно;

** В целях корректности анализа сопоставимых значений для расчета показателей 2019 года взяты суммарные данные последней бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России», составленной на 30.09.2019 г. (дату, предшествующую дате государственной регистрации АО «Почта России»), и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2019 год (период с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г.).

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.

При расчете показателей использована методика, рекомендуемая Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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.

Показатель ликвидности характеризует способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств.

Чистый оборотный капитал отражает величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств, т.е. средства Общества, которые не надо использовать для погашения текущего долга.

Величина данного показателя в 2016 году (12 276 723 тыс. руб.) объясняется снижением краткосрочных обязательств, в основном, за счет осуществления мероприятий по рефинансированию и оптимизации структуры долгового портфеля.

В 2017 году данный показатель вырос на 27% по сравнению с 2016 годом. Рост обусловлен увеличением собственных денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности при одновременном росте краткосрочных займов. Рост краткосрочных займов вызван реклассификацией части долговых обязательств из долгосрочных в краткосрочные с учетом плановых офферт облигационных выпусков и плановым погашением кредита в ПАО «АКБ «Связь-Банк» в 2018 году.

Снижение значений рассматриваемого показателя за 2018 год на 46% по сравнению с 2017 годом объясняется увеличением суммы краткосрочных займов в 1,8 раза. Рост краткосрочных займов вызван реклассификацией части долговых обязательств из долгосрочных в краткосрочные с учетом плановых офферт облигационных выпусков Эмитента.

В 2019 году чистый оборотный капитал увеличился в 4 раза по сравнению с 2018 годом.

Основные причины роста показателя:

- увеличение величины дебиторской задолженности по расчетам с иностранными почтовыми администрациями (ИПА) на 33% (3,1 млрд руб.) в связи с неравномерностью акцепта счетов ИПА;
- увеличение величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 43% (2,5 млрд руб.);

- уменьшение величины краткосрочных заемных средств на 45% (7,6 млрд руб.) в связи с реклассификацией части долговых обязательств из краткосрочных в долгосрочные с учетом плановой офферты облигационного выпуска серии БО-03 и погашением облигационных выпусков серий 03, 04 в 2019 году;

- уменьшение величины обязательств по переводным операциям на 14% (12,4 млрд руб.) в связи со спецификой деятельности Общества.

В 2020 году рассматриваемый показатель вырос на 5 076 448 тыс. руб. (до 39 092 948 тыс. руб.) по сравнению с показателем 2019 года.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует достаточность оборотных средств Общества для погашения своих краткосрочных обязательств. Рекомендуемое значение показателя - больше 1.

В 2016 году наблюдается величина данного показателя составляла 1,07.

В 2017 году рост показателя продолжился и составил 1,08 (рост на 1% по сравнению с показателем 2016 года).

Значение показателя в 2018 году составило 1,04 со снижением к предыдущему году на 4% за счет роста краткосрочных займов.

В 2019 году значение показателя составило 1,16, рост к прошлому году на 12%.

В 2020 году коэффициент текущей ликвидности незначительно увеличился до 1,20.

Рост показателя в рассматриваемом периоде обусловлен сокращением краткосрочных обязательств по переводным операциям и увеличением остатка собственных денежных средств.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность Общества погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.

На конец 2016 года значение данного показателя составило 1,01.

В 2017 году рост показателя продолжился и составил 1,03 (рост на 1% по сравнению с показателем 2016 года).

Значение показателя в 2018 году составило 0,99 со снижением к предыдущему году на 3% за счет роста краткосрочных займов.

В 2019 году значение показателя составило 1,1, что говорит о достаточной способности погашения краткосрочных обязательств за счет ликвидных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности в течение 2020 года продемонстрировал схожую динамику с коэффициентом текущей ликвидности: рост на 0,04 по сравнению с показателем 2019 года.

Рост показателя в рассматриваемом периоде обусловлен сокращением краткосрочных обязательств по переводным операциям и увеличением собственных денежных средств.

Принятая Эмитентом политика в области управления ликвидностью и платежеспособностью направлена на:

- обеспечение требуемого финансирования, соответствующего динамичным потребностям Общества;

- поддержание способности Эмитента отвечать по своим обязательствам.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень текущих обязательств Общества, является принятая политика договорных отношений с контрагентами, заключающаяся в том, что Общество основную часть своих закупок ведет на условиях постоплаты.

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных показателей эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его финансовое состояние как устойчивое.

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 членов 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.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются 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.

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих и оказавших влияние на деятельность АО «Почта России», можно указать следующие:

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
- усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов;
- выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- изменение цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности;
- изменение цен на продукцию и/или услуги эмитента;
- рост конкуренции при заключении договоров с иностранными маркетплейсами, что влияет на доходы от международного бизнеса.

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Указанные факторы, по мнению Эмитента, носят долгосрочный характер.

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

Планы развития эмитента предусматривают сохранение достигнутых позиций в отрасли, получение дополнительных конкурентных преимуществ на российском рынке и дальнейшее развитие за счет:

- организации равного доступа всех граждан страны ко всем услугам эмитента;
- повышения производительности труда;
- оптимизации тарифов на услуги, а также усиления контроля за расходами Общества;
- проведения комплексной модернизации.

Эмитент обеспечивает предоставление равного доступа качественных почтово-логистических, финансовых и иных услуг, в том числе в цифровом виде, обеспечивает предоставление социально важных услуг наименее защищенным слоям общества (выплата пенсий и пособий), осуществляет сбор и анализ негативных отзывов клиентов, работа с такими отзывами.

Эмитент обеспечивает рост выручки по всем направлениям деятельности, а также проводит процедуры по оптимизации численности работников.

Эмитентом производится постепенный переход на более гибкую структуру тарификации и установление конкурентных тарифов на основе постоянного мониторинга рынков, инициирован пересмотр тарифов на общедоступные услуги почтовой связи. Эмитентом осуществляется оптимизация операционных расходов в рамках бюджетного планирования, строгое соблюдение закупочных процедур, осуществляется увеличение количества проверок внутреннего аудита.

Эмитент проводит комплексную модернизацию в целях преобразования национального почтового оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию, для этого осуществляется комплексная модернизация логистической инфраструктуры, модернизация оборудования действующих логистических центров, для повышения надежности хранения и обработки данных, повышения обеспечения вычислительными мощностями, осуществляется модернизация информационных систем Эмитента, а также осуществляется расширение спектра оказываемых услуг.

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

Эмитент использует и планирует использовать в будущем различные технологии и программы для повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия вышеуказанных негативных факторов, а именно:

- расширение ассортимента предоставляемой продукции;
- расширение спектра предоставляемых услуг;
- повышение качества обслуживания;
- развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками современных технологий и высокотехнологичного оборудования;
- проведение клиентоориентированной политики.

Описываются 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).

К существенным событиям/ факторам, 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 отчетный период, относятся:

- ухудшение макроэкономической ситуации;*
- рост конкуренции;*
- рост процентных ставок на заемные денежные средства;*
- высокая инфляция;*
- девальвация национальной валюты;*
- сокращение доходов населения;*
- изменение законодательства, существенно затрудняющее хозяйственную деятельность.*

Вероятность наступления указанных факторов оценивается эмитентом как средняя.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Основными положительными тенденциями, которые будут определять перспективы развития российского рынка услуг почтовой связи в среднесрочной перспективе, являются:

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
Снижение процентных ставок на заемные денежные средства	Средняя	Среднесрочная
Диверсификация источников финансирования	Средняя	Долгосрочная
Повышение благосостояния населения	Средняя	Среднесрочная
Увеличение клиентской базы эмитента	Средняя	Долгосрочная
Экспансия в новые сегменты рынка	Высокая	Долгосрочная

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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 сотрудиниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников)) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:

А) Состав совета директоров Эмитента

Информация не раскрывается.

Б) Состав правления Эмитента

Информация не раскрывается.

В) Единоличный исполнительный орган Эмитента – генеральный директор

ФИО: *Акимов Максим Алексеевич*

Год рождения: *1970*

Образование: *Высшее, кандидат исторических наук*

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список и даты составления такого списка:

В связи с наличием в Обществе единственного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Собственные акции, находящиеся на балансе Эмитента, отсутствуют.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным эмитенту организациям:

Акции Эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям, отсутствуют.

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 их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается 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;

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент является правопреемником ФГУП «Почта России».

В целях наиболее полного отражения информации об Эмитенте в настоящем подпункте приводится информация в том числе о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2018 г.

1). Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2018 год:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.;

Отчет о финансовых результатах за 2018 г.;

Отчет об изменениях капитала за 2018 г.;

Отчет о движении денежных средств за 2018 г.;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (часть 1) за 2018 г. (в табличной форме);

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (часть 2).

Указанная отчетность раскрыта Предприятием 28.03.2019 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=3>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

2). Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2019 год¹:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.;

Отчет о финансовых результатах с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г.;

Отчет об изменениях капитала 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г.;

Отчет о движении денежных средств 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г.;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (часть 1) с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г. (в табличной форме);

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный год с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г. (часть 2)

¹ Данная отчетность является первой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента, составленной в соответствии с ч.5 ст.16 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за период с даты государственной регистрации Эмитента (01.10.2019) по 31.12.2019 (первый отчетный год).

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 23.03.2020 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=3>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ФГУП «Почта России» составлена на 30 сентября 2019 г. – дату, предшествующую дате государственной регистрации Эмитента². Сведения об указанной отчетности приведены в п. 7.2 настоящего Проспекта.

3). Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2020 год:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.;

Отчет о финансовых результатах за 2020 г.;

Отчет об изменениях капитала за 2020 г.;

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (часть 1) за 2020 г. (в табличной форме);

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный год с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (часть 2)

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 31.03.2021 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=3>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

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.

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность, сведения о которой приведены в п. 7.3 Проспекта.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный 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.

1). Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 3 месяца 2021 года:

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 г.;

Отчет о финансовых результатах за январь-март 2021 г.

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 17.05.2021 в составе Ежеквартального отчета

² В соответствии с ч.3 ст.16 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» датой государственной регистрации Эмитента является 01.10.2019 г.

эмитента за 1 квартал 2021 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=5>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент является правопреемником ФГУП «Почта России».

В целях наиболее полного отражения информации об Эмитенте в настоящем подпункте приводится информация в том числе о промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 9 месяцев 2019 г.

2). Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 9 месяцев 2019 года:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 г.;

Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2019 г.;

Отчет об изменениях капитала за январь-сентябрь 2019 г.;

Отчет о движении денежных средств за январь-сентябрь 2019 г.;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (часть 1) за январь-сентябрь 2019 г. (в табличной форме);

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с 01.01.2019 г. по 30.09.2019 г. (часть 2)

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 14.02.2020 г. в составе Ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2019 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=5>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

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 заверченный 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.

У Эмитента отсутствует неконсолидированная квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность, сведения о которой приведены в п.7.3 Проспекта.

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 заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный 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;

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент является правопреемником ФГУП «Почта России».

В целях наиболее полного отражения информации об Эмитенте в настоящем подпункте приводится информация в том числе о годовой консолидированной финансовой отчетности ФГУП «Почта России» за 2018 г.

1). Состав годовой консолидированной финансовой отчетности ФГУП «Почта России» за 2018 год, составленной в соответствии с МСФО:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017;

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год по 31 декабря 2018 и 2017;

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2018 года;

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года;

Примечания к консолидированной отчетности.

Указанная отчетность раскрыта Предприятием 29.04.2019 на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=4>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

2). Состав консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с МСФО³:

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Консолидированный отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;

Примечания к консолидированной отчетности.

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 30.04.2020 на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=4>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

³ Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год составлена в отношении АО «Почта России», но включает в себя, в том числе, консолидированные финансовые показатели ФГУП «Почта России» (организации-правопреемника Эмитента) и его дочерних обществ за отчетный период вплоть до его реорганизации. Согласно Информации Минфина № ОП 10-2017 «О применении международных стандартов финансовой отчетности» организация, возникшая в результате реорганизации в форме преобразования, не является организацией, впервые применяющей МСФО, в смысле МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», если реорганизованная организация-предшественник представляла финансовую отчетность по МСФО за период, предшествующий тому, в котором произошла реорганизация. Организация, возникшая в результате реорганизации в форме преобразования, составляет консолидированную финансовую отчетность за период, в котором произошла реорганизация, как если бы она существовала непрерывно с момента создания реорганизованной организации-предшественника, продолжая учет организации-предшественника. Консолидированная финансовая отчетность организации, возникшей в результате реорганизации, должна содержать информацию об имевшем место факте реорганизации.

3). Состав консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с МСФО:

Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;

Аудиторское заключение независимого аудитора;

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;

Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 30.04.2021 на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=4>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

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;

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего 2021 года, так как на момент утверждения настоящего Проспекта срок ее представления не наступил, и такая отчетность не была составлена Эмитентом ранее истечения такого срока. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2020 года, не включается в состав Проспекта, поскольку в него включена годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020 год, составленная в соответствии с МСФО.

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.

У Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев отчетного года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются 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.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах

деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент является правопреемником ФГУП «Почта России».

В целях наиболее полного отражения информации об Эмитенте в настоящем пункте приводится информация в том числе об учетной политике ФГУП «Почта России» на 2017, 2018, 2019 гг.

1). С 01.01.2017 г. по 30.09.2019 г. действует учетная политика ФГУП «Почта России», утвержденная приказом ФГУП «Почта России» от 30.12.2016 г. № 636-п (с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказами ФГУП «Почта России» от 29.12.2017 г. № 503-п, от 29.12.2018 г. № 510-п).

Положения учетной политики ФГУП «Почта России» на 2017-2019 гг. раскрыты Эмитентом в приложении 3 ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 года, опубликованного Предприятием 15.05.2019 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=5>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

2). С 01.10.2019 г. по дату утверждения настоящего Проспекта действует учетная политика АО «Почта России», утвержденная приказом АО «Почта России» от 01.10.2019 г. № 11-п.

Изменения в 2019 году в ранее утвержденную учетную политику не вносились.

Приказом от 06.10.2020 № 400-п «О внесении изменения в приказ от 01.10.2019 № 11-п «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета» внесены дополнения в приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета АО «Почта России» к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. Приказ № 400-п распространяет свое действие на факты хозяйственной жизни, возникшие с 01.07.2020.

Приказом от 31.12.2020 № 623-п «О внесении изменения в приказ от 01.10.2019 № 11-п «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета» внесены дополнения в приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета АО «Почта России» к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. Приказ № 623-п распространяет свое действие на факты хозяйственной жизни, возникшие с 01.01.2021.

Положения учетной политики АО «Почта России» на 2019-2021 гг. со всеми изменяющимися документами раскрыты Эмитентом в приложении 3 ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года, опубликованного Эмитентом 17.05.2021 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28188&type=5>

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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

Указываются 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 завершённых отчётных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет.

В рассматриваемом периоде Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые существенно отразились/ могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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: *биржевые облигации*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

Серия Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется и будет установлена соответствующим Решением о выпуске.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и (или) «социальными облигациями», соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске.

8.2. Форма ценных бумаг

Указывается форма размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные.*

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий обязательный централизованный учет:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы и Проспекта не определяется.

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующем ДСУР.

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.

Информация не приводится, поскольку Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 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. 6.5.2. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2. Программы 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 установленного в ней дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости), порядок определения размера которого указан в п. 6.3. Программы, а сроки выплаты – в п. 6.4. Программы.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевой облигации Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 7.1. Программы.

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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок размещения Биржевых облигаций (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения) Программой и Проспектом не определяются и будут установлены в соответствующем ДСУР.

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

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является биржа (далее 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: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются и будут установлены в соответствующем ДСУР.

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 Программы и Проспекта не определяется, а будет установлена в соответствующем ДСУР.

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 Программой и Проспектом 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 фактические 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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Срок погашения Биржевых облигаций будет определен в соответствующем Решении о выпуске отдельно по каждому выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы.

Порядок и условия погашения облигаций

Выплата производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Лица, которые осуществляют права по Биржевым облигациям в соответствии с федеральными законами и права которых учитываются депозитарием, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (далее – Депозитарий). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет Депозитарию.

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.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы).

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.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), Программой не определяется.

Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию устанавливается Решением о выпуске.

Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается соответствующим Решением о выпуске.

Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующем Решении о выпуске.

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по 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 установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Биржевые облигации имеют более одного купона):

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i = 2, \dots, N$).

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении 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.

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по Биржевым облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой не определяется.

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям будет указан по каждому выпуску Биржевых облигаций в соответствующем Решении о выпуске.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется.

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – Закон 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 безналичном порядке в валюте номинальной стоимости.

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будет установлено в Решении о выпуске.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации» Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение в том числе Биржевых облигаций, которые Эмитент будет идентифицировать с использованием слов «зеленые облигации».

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций, который будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», имеют право требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения таких Биржевых облигаций, определенного в соответствующем Решении о выпуске в соответствии с п. 9.1 Программы.

В рамках Программы возможно размещение в том числе Биржевых облигаций, которые Эмитент будет идентифицировать с использованием слов «социальные облигации».

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций, который будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «социальные облигации», имеют право требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения таких Биржевых облигаций, определенного в соответствующем Решении о выпуске в соответствии с п. 9.2 Программы.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

Случай(и) или событие(-ия), при наступлении которого(-ых) владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению (далее – «События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций») будут указаны в Решении о выпуске.

Во избежание сомнений в случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций в Решении о выпуске отсутствуют, п. 6.5.1. Программы для такого выпуска Биржевых облигаций не применяется.

В случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций указаны в Решении о выпуске, то досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в связи с наступлением соответствующих событий будет происходить на условиях, указанных ниже.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций, который будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», имеют право требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения таких Биржевых облигаций, определенного в соответствующем Решении о выпуске.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций, который будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «социальные облигации», имеют право требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения таких Биржевых облигаций, определенного в соответствующем Решении о выпуске.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, досрочного погашения которых оно требует, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В дополнение к Требованию (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения Депозитарием.

Со дня получения Депозитарием, или иным депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, от их владельца указания (инструкции) о предъявлении Требования (инструкции) к Эмитенту о досрочном погашении и до дня внесения по счету Депозитария или иного депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования (инструкции) владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в

безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске биржевых облигаций. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные в п. 6.5.1. Программы, надлежаще выполненными.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.

Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария таких Биржевых облигаций в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – Срок рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном Депозитарием. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Депозитарий и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения Депозитарием.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (инструкциями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами Депозитария, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств Депозитария. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте и удовлетворённые Эмитентом.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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.

Иные условия:

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

8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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 (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3. Программы).

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 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

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 п. 6.5.2.1. Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1. Программы.

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 п. 6.5.2.2. Программы, 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 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.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1. Программы, при условии принятия соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

Приобретение Биржевых облигаций означает 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 купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1. Программы.

8.9.5.2.4.

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 валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

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

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 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 досрочного (частичного досрочного) 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 досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Передача денежных выплат в счет досрочного (частичного досрочного) 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.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.5.2.5.

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 Депозитарий 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, или в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, публикуется Эмитентом 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.*

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, за исключением биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует Депозитарий 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

Сведения о платежных агентах Программой и Проспектом не определяются и будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Программой возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций не определяется.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.

В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации. Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату подачи такой заявки.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – Правила Биржи).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой.

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой);
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- Дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной Программы и текста зарегистрированного Решения о выпуске на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) 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.

3) 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.

Иные сведения:

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных Депозитарием для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в Депозитарий во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.

В этом случае записи, связанные с их приобретением, вносятся Депозитарием без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных требований об их приобретении.

В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к случаю, указанному в настоящем пункте Программы, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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 офферт Эмитента.

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 офферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. 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 заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его Требование 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 и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций (далее и ранее – Требование к Эмитенту о приобретении 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).*

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 о приобретении Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами Требования 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.

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование 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 предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) 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 заявления требований 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 и срок заявления владельцами требований к Эмитенту 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 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.*

3) 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.*

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 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, 8.19 Проспекта.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет".

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в Решении о выпуске.

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 Программы, Проспекта, Решения о выпуске 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:

1). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-00005-T от 26.11.2015)*

Дата начала и окончания размещения: 16.12.2015.

Сведения о динамике изменения цен на биржевые облигации не приводятся, так как в каждом указанном квартале через организатора торговли сделки с такими ценными бумагами не совершались.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1 кв. 2018	-	-	-
2 кв. 2018	-	-	-
3 кв. 2018	-	-	-
4 кв. 2018	-	-	-
1 кв. 2019	-	-	-
2 кв. 2019	-	-	-
3 кв. 2019	-	-	-
4 кв. 2019	-	-	-
1 кв. 2020	-	-	-
2 кв. 2020	-	-	-
3 кв. 2020	-	-	-
4 кв. 2020	-	-	-

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

2). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-00005-Г от 05.05.2016)*

Дата начала и окончания размещения: 19.05.2016.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1 кв. 2018	103,25	102,95	103
2 кв. 2018	106,96	101,8	102,3
3 кв. 2018	104,04	100,5	101,44
4 кв. 2018	101,99	99,45	100,6
1 кв. 2019	139,52	91,01	101
2 кв. 2019	102,4	99,85	100,75
3 кв. 2019	102,6	100,75	102,3
4 кв. 2019	104	102,02	103,5
1 кв. 2020	110,58	98	109,16
2 кв. 2020	111,11	101,9	105
3 кв. 2020	106,64	98,43	104,9
4 кв. 2020	105	101,92	104,47

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

3). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-00005-Г от 05.05.2016)*

Дата начала и окончания размещения: 22.09.2016.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1 кв. 2018	104	102,7	103,2
2 кв. 2018	103,2	102,1	102,51
3 кв. 2018	102	100,25	101,79
4 кв. 2018	101	100,1	100,8
1 кв. 2019	101	100,5	100,6
2 кв. 2019	100,97	100,35	100,63
3 кв. 2019	100,87	100,03	100,55
4 кв. 2019	102,15	100,6	102
1 кв. 2020	104,37	99,51	103,56
2 кв. 2020	105,68	100	105,65
3 кв. 2020	105,86	97,52	105,62
4 кв. 2020	105,86	98,04	103,23

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

4). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4В02-01-00005-Т-001Р от 16.12.2016, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 23.12.2016.

Сведения о динамике изменения цен на биржевые облигации не приводятся, так как в каждом указанном квартале через организатора торговли сделки с такими ценными бумагами не совершались.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1 кв. 2018	-	-	-
2 кв. 2018	-	-	-
3 кв. 2018	-	-	-
4 кв. 2018	-	-	-
1 кв. 2019	-	-	-
2 кв. 2019	-	-	-
3 кв. 2019	-	-	-
4 кв. 2019	-	-	-
1 кв. 2020	-	-	-
2 кв. 2020	-	-	-
3 кв. 2020	-	-	-
4 кв. 2020	-	-	-

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

5). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер 4В02-04-00005-Т от 05.05.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 03.04.2017.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1 кв. 2018	103,93	100	103,93
2 кв. 2018	106	101,01	105,97
3 кв. 2018	106	99,71	102

4 кв. 2018	103,5	99,5	103,5
1 кв. 2019	102	99,4	102
2 кв. 2019	103,42	86,35	102
3 кв. 2019	103,71	100	101,8
4 кв. 2019	131,15	100,13	103,04
1 кв. 2020	104,99	98	-*
2 кв. 2020	106,8	102	102,32
3 кв. 2020	108,62	101,8	102,02
4 кв. 2020	102,98	99,99	101,3

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

* В отчетном квартале через организатора торговли совершено менее 10 сделок, отсутствуют условия для формирования рыночной цены.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

6). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-00005-Т-001Р от 02.05.2017, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 23.05.2017.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1 кв. 2018	102,77	102,35	102,7
2 кв. 2018	102,9	100,74	102,8
3 кв. 2018	103,1	98,25	100,75
4 кв. 2018	101,5	99,04	101
1 кв. 2019	101,75	99,01	100,99
2 кв. 2019	102,61	99,02	101,7
3 кв. 2019	102	100,01	101,9
4 кв. 2019	127,35	99,22	102,7
1 кв. 2020	105	96,68	102,47
2 кв. 2020	107,43	99,81	102,12
3 кв. 2020	107,62	100,27	101,53
4 кв. 2020	105,85	98,15	101,57

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

7). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03 (идентификационный номер 4В02-03-00005-Т-001Р**

от 02.05.2017, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016)

Дата начала и окончания размещения: 31.05.2017.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
1 кв. 2018	102	100	102
2 кв. 2018	102,49	97,05	101,41
3 кв. 2018	101,39	99	101
4 кв. 2018	101,98	99,55	101
1 кв. 2019	100,6	99,61	100
2 кв. 2019	101,94	99,66	100,5
3 кв. 2019	102,61	99,56	101,5
4 кв. 2019	103,12	99,85	101,48
1 кв. 2020	103,63	92,98	-*
2 кв. 2020	101	100,05	100,5
3 кв. 2020	104	96,59	100,31
4 кв. 2020	103,49	98,32	100,48

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

* В отчетном квартале через организатора торговли совершено менее 10 сделок, отсутствуют условия для формирования рыночной цены.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

8). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-04 (идентификационный номер 4B02-04-00005-T-001P от 27.04.2018, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 07.05.2018.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
2 кв. 2018	101	99,97	100,25
3 кв. 2018	100,2	90,51	95
4 кв. 2018	97	59,21	94,7
1 кв. 2019	96,5	94,01	96,44
2 кв. 2019	99,25	96	99
3 кв. 2019	101,51	97,11	100,9
4 кв. 2019	106,99	100	103,05
1 кв. 2020	105,49	95	99,99
2 кв. 2020	105,99	100,5	105,32
3 кв. 2020	106,55	102,91	104,23
4 кв. 2020	107	103,02	104,97

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

9). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05 (идентификационный номер 4В02-05-00005-Т-001Р от 27.04.2018, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 07.05.2018.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
2 кв. 2018	101	99,57	100,2
3 кв. 2018	100,5	90,87	95,75
4 кв. 2018	96,99	89	94,99
1 кв. 2019	96,5	93,11	96,43
2 кв. 2019	99,99	95,01	98,45
3 кв. 2019	104,98	98,23	101
4 кв. 2019	105,99	98,08	102,89
1 кв. 2020	106,99	94,26	100,62
2 кв. 2020	106,98	99,51	105,21
3 кв. 2020	105,84	103,82	104,9
4 кв. 2020	107	102,69	105,13

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

10). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-06 (идентификационный номер 4В02-06-00005-Т-001Р от 14.12.2018, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 05.09.2019.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2019	100,5	100,01	100,45
4 кв. 2019	102,6	100,25	102,6
1 кв. 2020	103,2	97	102,42
2 кв. 2020	104	98,84	104
3 кв. 2020	104,35	103	103,94
4 кв. 2020	104,19	103,25	103,25

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

11). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-07 (идентификационный номер 4В02-07-00005-Т-001Р от 14.12.2018, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 09.04.2019.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
2 кв. 2019	101,4	100,05	101,4
3 кв. 2019	101,7	100,9	101,4
4 кв. 2019	105,04	101	103,67
1 кв. 2020	109,56	94,16	103,03
2 кв. 2020	109,7	103	-*
3 кв. 2020	112,39	98,06	104,71
4 кв. 2020	107,47	98,72	104,08

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

* В отчетном квартале через организатора торговли совершено менее 10 сделок, отсутствуют условия для формирования рыночной цены.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

12). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-08 (идентификационный номер 4В02-08-00005-Т-001Р от 29.07.2019, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 24.09.2019.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2019	100,09	100	100
4 кв. 2019	122,08	75	101,75
1 кв. 2020	122,96	90	-*

2 кв. 2020	103,5	100	103,02
3 кв. 2020	106	97,99	104,21
4 кв. 2020	106	102	-*

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

* В отчетном квартале через организатора торговли совершено менее 10 сделок, отсутствуют условия для формирования рыночной цены.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

13). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-09 (идентификационный номер 4В02-09-00005-Т-001Р от 29.07.2019, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 25.11.2020.

Сведения о динамике изменения цен на биржевые облигации не приводятся, так как в каждом указанном квартале через организатора торговли сделки с такими ценными бумагами не совершались.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2020	-	-	-

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

14). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-10 (регистрационный номер 4В02-10-16643-А-001Р от 23.07.2020, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)**

Дата начала и окончания размещения: 04.08.2020.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2020	101	97,26	100,11
4 кв. 2020	99,49	96,82	100,15

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

15). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-11 (регистрационный номер 4В02-11-16643-А-001Р от 23.07.2020, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00005-Т-001Р-02Е от 17.06.2016)*

Сведения о динамике изменения цен на указанные биржевые облигации не приводятся, так как на дату утверждения Проспекта биржевые облигации не были размещены.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2020	-	-	-
4 кв. 2020	-	-	-

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

На дату утверждения Проспекта сделки в отношении биржевых облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг не совершались.

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 организованному 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, размещаемых в рамках Программы, 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.

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.

На дату утверждения Программы у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

2. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Решения о выпуске 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 торгов.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Расчет величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске.

4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске, ДСУР информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте, Решении о выпуске досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске и ДСУР представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске, ДСУР редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой и Проспектом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

8. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.

Эмитент обязан уведомить Депозитарий о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в Депозитарий информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

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 соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в данном пункте не предоставляется.

9.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: *такая информация отсутствует.*