Утвержден “ 10 ” августа 20 21 г. Зарегистрирован “ 10 ” сентября 20 21 г.

Регистрационный номер программы биржевых облигаций

4	-	3	6	5	0	6	-	R	-	0	0	1	P	-	0	2	E		

Внеочередным общим собранием участников ООО «РГ Лизинг»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

Протокол № б/н
от “ 10 ” августа 20 21 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

Печать регистрирующей организации

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью

"РЕГИОН Групп Лизинг"

биржевые облигации процентные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций

Срок действия программы биржевых облигаций: ***15 лет с даты регистрации программы биржевых облигаций серии 001Р***

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 ООО «РГ Лизинг»,
действующий на основании Устава Мухамедов Р.К.

«10» сентября 2021 г. М.П.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ **5**

I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ **9**

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 9
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 9
1.3. Сведения об оценщике эмитента 11
1.4. Сведения о консультантах эмитента 11
1.5. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг 11

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА **13**

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 13
2.2. Рыночная капитализация эмитента 13
2.3. Обязательства эмитента 13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность *13*
2.3.2. Кредитная история эмитента *13*
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам *13*
2.3.4. Прочие обязательства эмитента *13*
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг 13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 14
2.5.1. Отраслевые риски *14*
2.5.2. Страновые и региональные риски *17*
2.5.3. Финансовые риски *20*
2.5.4. Правовые риски *22*
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) *25*
2.5.6. Стратегический риск *26*
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента *26*
2.5.8. Банковские риски *27*

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ **28**

3.1. История создания и развитие эмитента 28
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента *28*
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента *28*
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента *29*
3.1.4. Контактная информация *30*
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика *30*
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента *30*
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 30
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента *30*
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента *30*
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента *30*
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента *30*
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ *31*
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг *31*
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами *31*
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями *31*
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями *31*
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами *31*
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами *31*
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых *31*
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи *31*
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 31
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 32
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 32
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 32
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 32

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА **33**

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 33
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 34
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 36
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента *36*
4.3.2. Финансовые вложения эмитента *36*
4.3.3. Нематериальные активы эмитента *37*
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 37
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 37
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 37
4.7. Конкуренты эмитента 38

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 39

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 39
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 40
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 40
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 40

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 41

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 41
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 41
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 41
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 41

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 42

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 42
7.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента 43
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 45
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 45
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 45

VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 46

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 46
8.2. Форма ценных бумаг 46

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 46
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 46
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 46
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 47
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 47
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 47
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг *47*
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг *47*
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг *47*
8.8.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг *48*
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг *48*
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг. *48*
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 49
8.9.1. Форма погашения облигаций *49*
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций *49*
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации *49*
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям *50*
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций *51*
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям *55*
8.10. Сведения о приобретении облигаций 55
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 61
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 61
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 61
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 61

8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ 61

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 61
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 62
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 63
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 64

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 66

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 66
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента *66*
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента *66*
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента *66*
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций *66*
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом *66*
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента *66*
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 66
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 66
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены *66*
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными *66*
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 67
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 67
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 67
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 67
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента *67*
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента *67*
9.8. Иные сведения 67
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 67

Введение

Резюме Проспекта ценных бумаг

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг», ООО «РГ Лизинг», далее также «Эмитент», «Общество».

Далее в настоящем документе используются следующие термины:

«Программа биржевых облигаций», «Программа облигаций» или «Программа» – *Программа биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков биржевых облигаций;*

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

«Условия размещения биржевых облигаций» – *отдельный документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы;*

«Проспект», «Проспект ценных бумаг» – *настоящий Проспект ценных бумаг, составленный в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

«Биржевые облигации (Биржевая облигация)» – *биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы;*

«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 агентства, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659;*

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «РГ Лизинг»***

ИНН (если применимо): ***7717540595***

ОГРН (если применимо): ***1057748279698***

Место нахождения: ***129515, г. Москва, улица Академика королева, дом 13, стр. 1, этаж 8 пом. I, ком. 48б (офис 814)***

Дата государственной регистрации: ***20.09.2005***

Цели создания эмитента (при наличии): ***в соответствии с Уставом целью создания Общества является удовлетворение существующих потребностей в продукции, работах и услугах Общества, получение прибыли в рамках действующего законодательства.***

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: ***ОКВЭД 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)»***

<u>Краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах:</u>

ООО «РГ Лизинг» — лизинговая компания, которая сотрудничает с индивидуальными предпринимателями, представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Эмитент работает с компаниями, ведущими свою деятельность свою деятельность в Москве и Центральном федеральном округе, а также в других регионах Российской Федерации.

Драйверами развития Эмитента на текущий момент являются сегменты лизинга железнодорожной техники, строительной и дорожной спецтехники, а также сегменты грузового, легкового и пассажирского автотранспорта.

Одним из конкурентных преимуществ Эмитента являются хорошо налаженные связи с проверенными поставщиками и производителями техники и оборудования.

Другие конкурентные преимущества Эмитента – профессиональная команда специалистов с богатым опытом в области лизинга, гибкий подход к структурированию сделок, оперативность принятия решений при рассмотрении заявок.

Приоритетными отраслями для развития услуг Эмитента являются промышленное производство, транспорт, услуги и инфраструктурное строительство.

Эмитент - участник программ господдержки лизинговых продуктов: программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности и программ субсидирования Минпромторга РФ.

Следующие ценные бумаги Эмитента того же вида, что и планируемые размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска и дата присвоения: 4-01-36506-R от 02.06.2016

Дата начала размещения ценных бумаг: 27.10.2016

Дата погашения ценных бумаг: 21.10.2021

<u>Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг:</u>

Эмитент осуществляет свою деятельность в лизинговой отрасли на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. Эмитент реализует сделки внутреннего лизинга и не вовлечен в сделки международного или трансграничного лизинга.

Среди наиболее значимых рисков можно указать следующие:

· риски, связанные с усилением конкуренции на рынке со стороны лизинговых компаний с государственным участием;

· риски, связанные с общим состоянием экономики в стране и, как следствие, возможным снижением инвестиционной активности;

· риски, связанные с возможным снижением процентной маржи лизингового рынка в целом;

· риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора Российской Федерации, как следствие уменьшение объемов фондирования новых лизинговых сделок;

· риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения лизингополучателями, а также прочими контрагентами финансовых обязательств перед Эмитентом в соответствии с условиями соглашений;

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;

- усиление волатильности на российских финансовых рынках;

- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации.

Более подробно сведения об основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг изложены в пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг.

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

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.***

<u>Серия Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется, а будет установлена Решением о выпуске.</u>

Количество размещаемых ценных бумаг:

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

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

В случае если отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций будет размещаться траншами информация о порядке и сроках (порядке определения сроков) размещения каждого транша будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций.

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):
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 Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно.

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.

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.

Порядок и срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ настоящий Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения или порядок ее определения в Программе и Проспекте не определяются.

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ настоящий Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): ***не применимо, обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.***

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***не применимо, Биржевые облигации не являются конвертируемыми.***

Подробные сведения о Биржевых облигациях указаны в Программе биржевых облигаций и в разделе VIII Проспекта.

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): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия

обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***Эмитент не представляет Проспект ценных бумаг впоследствии. Не применимо.***

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:

Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования основной деятельности Эмитента и рефинансирования кредиторской задолженности.

Полученные в результате размещения денежные средства будут направлены на рефинансирование действующего облигационного займа, финансирование основной деятельности, в том числе текущих лизинговых проектов, а также рефинансирование действующих кредитов.

Эмитент не предполагает использования привлеченных средств на финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: ***отсутствует.***

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.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивший (составившая) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг

Полное фирменное наименование	***Акционерное общество «БДО Юникон»***
Сокращенное фирменное наименование	***АО «БДО Юникон»***
ИНН	***7716021332***
ОГРН	***1037739271701***
Место нахождения	***117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт, пом. I, ком. 50***
Номер телефона и факса	***тел +7 495 797-56-65 / факс 7 495 797-56-60***
Адрес электронной почты	***reception@bdo.ru***

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

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
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:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность РСБУ	Консолидированная финансовая отчетность МСФО
2018	2018
2019	2019
2020	2020
	6 месяцев 2018
	6 месяцев 2019
	6 месяцев 2020

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «РГ Лизинг», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), годовая консолидированная финансовая отчетность и полугодовая

консолидированная финансовая отчетность ООО «РГ Лизинг», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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): Аудиторской организацией проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО за 6 мес. 2018 года, 6 мес. 2019 года, 6 мес. 2020 года.

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

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 предоставлялись.
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, а также родственных связей между должностными лицами аудиторской организации и Эмитента нет.
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, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не занимают одновременно должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Меры не приводятся, так как факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. Тендер, связанный с выбором аудитора (аудиторской организации), не проводится. Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации) в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует.

Выбор аудитора Эмитентом производился среди аудиторских организаций, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или

его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием акционеров (участников), в т.ч. орган управления, принимающий соответствующее решение.

Выдвижение кандидатуры аудитора производится председательствующим на Общем собрании участников по предложению генерального директора, а утверждение кандидатуры аудитора - Общим собранием участников Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации, тыс. руб.	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2020	В соответствии с Уставом Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента. Порядок оплаты услуг аудитора устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг. Оплата услуг аудитора производится своевременно, в соответствии с договором.	Общий размер вознаграждения (РСБУ и МСФО) 3 261 тыс.руб. (без учета НДС)	отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг:
ФИО: ***Мухамедов Рустем Клычевич***

Год рождения: ***1977***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг»***
Должность: ***Генеральный директор***

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

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

Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования основной деятельности Эмитента и рефинансирования кредиторской задолженности.

Полученные в результате размещения денежные средства будут направлены на рефинансирование действующего облигационного займа, финансирование основной деятельности, в том числе текущих лизинговых проектов, а также рефинансирование действующих кредитов.

Эмитент не предполагает использования привлеченных средств на финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Раскрытие информации о целях эмиссии размещаемых Биржевых облигаций не означает, что облигационные займы, размещаемые в рамках Программы, являются целевыми.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий Проспект ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;

- страновые и региональные риски;

- финансовые риски;

- правовые риски;

- риск потери деловой репутации (репутационные риски);

- стратегический риск;

- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Представленный ниже перечень факторов не является исчерпывающим, не является единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

Политика эмитента в области управления рисками.

Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков.

Эмитент не имеет документа, устанавливающего общие положения и/или правила, которые должны соблюдаться сотрудниками Эмитента для целей управления рисками.

Основополагающий принцип, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в комплексном учете Эмитентом всех видов риска в соответствии со своим профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях корпоративного управления.

С целью установления системы оценки рисков лизинговых проектов при рассмотрении вопроса об установлении лимитов на клиентов у Эмитента утверждена методика комплексной оценки лизинговых проектов.

2.5.1. Отраслевые риски

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

Эмитент осуществляет свою деятельность в лизинговой отрасли на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. Эмитент реализует сделки внутреннего лизинга и не вовлечен в сделки международного или трансграничного лизинга.

Рынок внутреннего лизинга со стороны спроса характеризуется отсутствием прямой зависимости (и соответственно рисков значительного колебания) от зарубежных рынков лизинга, внешних товарных рынков и объемов экспорта-импорта товаров и услуг. Также рынок напрямую не связан ни с международной, ни с российской конъюнктурой биржевых товаров.

Основой рыночного спроса являются факторы внутренних потребностей российских предприятий и предпринимателей в замещении изношенного оборудования и транспорта, расширении и модернизации производств и оказываемых услуг, в основном, для внутреннего рынка.

Российская отрасль лизинга хорошо регламентирована внутренним законодательством, функционирует в стране более 20 лет и регулируется отдельным Федеральным законом №164-ФЗ от 29.10.98 г. «О финансовой аренде (лизинге)». Защита и реализация прав и обязанностей сторон сделок лизинга также закреплены в специальных положениях Гражданского и Налогового кодексов РФ. Это создает законодательную основу функционирования лизинговой отрасли России, более надежную, чем многих других сегментов финансовых услуг.

В последние годы в отрасли не наблюдалось существенного негативного изменения законодательства, регулирующего лизинговую деятельность.

Изменение действующего лизингового законодательства в нынешних условиях представляется возможным в виде создания саморегулируемой организации или введения лицензирования лизинговой деятельности и установления дополнительных требований Центрального Банка РФ. В случае наступления указанного события Эмитент войдет в состав саморегулируемой организации или предпримет все необходимые действия для получения лицензии.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

На внутреннем рынке:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли, можно указать следующие:

· риски, связанные с усилением конкуренции на рынке со стороны лизинговых компаний с государственным участием;

· риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране, в т.ч. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, и, как следствие, снижение инвестиционной активности;

· риски, связанные с возможным снижением процентной маржи лизингового рынка в целом.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на внутреннем рынке на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам Эмитент оценивает как минимальное, так как Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации.

Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Функция управления рисками реализуется соответствующими подразделениями Эмитента исходя из принципов системности и непрерывности.

Для снижения рисков, связанных с усилением конкуренции, Эмитент на постоянной основе оценивает и сравнивает со своими текущими и потенциальными конкурентами следующие основные факторы конкурентоспособности: наиболее востребованные лизинговые продукты, дополнительные услуги, филиальная сеть и автоматизация бизнес-процессов.

В случае реализации рисков, связанных со значительным ухудшением экономической ситуации в стране в целом, или в банковской системе России в частности, и существенного затруднения дальнейшей деятельности, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения обязательств Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение займов возможно даже при снижении объемов нового бизнеса и работе с уже созданным лизинговым портфелем.

Помимо этого, страхование позволяет перенести на страховщика большинство рисков повреждения и утраты лизингового имущества, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации предмета лизинга.

В случае реализации указанных рисков Эмитент намерен предпринять все усилия для снижения негативного эффекта от них при сохранении консервативной политики в управлении активами и пассивами, ликвидностью, опираясь на выстроенные бизнес-процессы и большой управленческий опыт.

На внешнем рынке:

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, отсутствуют.

На текущий момент внутренний рынок лизинга характеризуется со стороны спроса отсутствием прямой зависимости от внешних рынков лизинга, внешних товарных рынков и объемов экспорта-импорта товаров и услуг.
Таким образом, возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента на внешнем рынке не повлияют на его деятельность и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

В случае возникновения на внешнем рынке ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по выпускаемым ценным бумагам, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

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 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 риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, минимальны и не влияют на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам. При этом одной из основных статей затрат Эмитента являются процентные расходы по привлеченным кредитам и займам, что является отраслевой спецификой для Эмитента.

На внешнем рынке:

Эмитент не использует сырье и услуги на внешнем рынке, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги на внешнем рынке не применимы.

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 обязательств по ценным бумагам.

На внутреннем рынке:

В случае значительного снижения цен на предоставляемые Эмитентом услуги Эмитент может пойти на сбалансированное применение следующих мер: сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок, сокращение операционных расходов, снижение стоимости услуг (операционной маржи) и сосредоточиться на обслуживании портфеля ранее заключенного лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения кредиторской задолженности Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение займов возможно при снижении объемов нового бизнеса и работе на текущем лизинговом портфеле.

В случае значительного увеличения цен на предоставляемые Эмитентом услуги может привести к сокращению объема крупных сделок, поскольку услуги Эмитента станут неконкурентоспособными. В этом случае Эмитент может пойти на сбалансированное применение следующих мер: увеличение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок (небольших компаний), увеличение стоимости услуг.

Влияние риска, связанного с возможным изменением цен (как снижение так и увеличение) на услуги Эмитента на деятельность Эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как среднее, поскольку прогнозируемый объем поступлений от лизинговых выплат по

заключенным Эмитентом договорам лизинга покрывает возможные выплаты по ценным бумагам и у Эмитента хорошая клиентская база. Однако в случае, если прогнозируемый объем поступлений от лизинговых выплат по заключённым договорам будет недостаточен, то в этом случае Эмитент будет использовать собственные средства и средства собственников Эмитента.

Существенное изменение цен на услуги, оказываемые Эмитентом, маловероятно.

На внешнем рынке:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениями цен на услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

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 завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновой риск:

Страновой риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, следовательно, подвержен страновому риску, характерному для Российской Федерации.

Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные мировыми рейтинговыми агентствами: по версии рейтингового Fitch - долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BBB»/Стабильный», по версии рейтингового агентства Moody's – «Baa3/ Стабильный», по версии рейтингового агентства Standart&Poor's – «BBB-/ Стабильный».

Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки» на данный момент находится на инвестиционном уровне.

На текущей момент основными потенциальными рисками, связанными с осуществлением деятельности в России, являются: падение темпов роста экономики, рост инфляции, рост уровня безработицы, снижение реальных доходов населения, снижение суверенного рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня. Основными причинами указанных рисков в настоящее время являются структурная зависимость экономики от мировых цен на энергоносители, санкции иностранных государств, введенные в 2014 году в отношении ряда отдельных организаций и секторов национальной экономики, а также ответные экономические санкции России (запрет на импорт продукции из стран, применявших в отношении России санкции).

Правительство Москвы и Российской Федерации оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством законодательного и нормативного регулирования, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Помимо этого, в 1, 2 и 3 квартале 2020 г. все страны столкнулись с угрозой распространения COVID-19. Как следствие, большинство из них, в т.ч. и Российская Федерация, ввели карантинные меры, включая закрытие границ, остановку некоторых предприятий и режим самоизоляции для населения. Распространение вируса в мире протекает неравномерно, и в связи с этим Эмитент заранее, не дожидаясь ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ, организовал для всех сотрудников дистанционный режим работы. Вся инфраструктура Эмитента стабильно работает в удаленном режиме. В конце 2-го кв. 2020г., после снятия режима самоизоляции, Эмитент частично вернулся к обычному режиму работы. Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов,

учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей.

На дату утверждения Проспекта Эмитент вернулся к обычному режиму работы, но при этом активно реализуют свои программы социальной ответственности:

1) ***ряд сотрудников переведены на дистанционную работу:***
2) ***осуществляется контроль за состоянием здоровья сотрудников, предоставляют средства защиты (маски, санитайзеры).***

Региональные риски:

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми.

Сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития.

Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются стимулирующие налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.

В дополнение к федеральным программам поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и региональные.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в Москве, в том числе политических. Региональные риски не повлияют на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.

Эмитент считает региональные риски в целом приемлемыми.

Политические риски

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется стабильностью. В текущей ситуации не предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил, а, следовательно, и в проводимой государством политике.

К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций.

Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского элемента в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц способствуют ухудшению положения России в межгосударственных отношениях. Это в свою очередь может негативно сказываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации.

В последние несколько лет произошло значительное ухудшение внешнеполитических отношений России с рядом стран международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.

Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента и

обществ, находящихся под его управлением. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в привлечении заемного и акционерного капитала.

Экономические риски

Рост ВВП РФ в 2019г. составил 1,3%. В 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, в мире, и как следствие, падением экономической активности, ВВП России сократился на 3% по данным Росстата. Текущий прогноз ЦБ РФ по динамике ВВП в 2021 г. – прирост на 3-4%.

Прирост инвестиций по важному для лизинга макроэкономическому индикатору объема инвестиций в основной капитал будет определяться улучшением эпидемиологической ситуации, отменой карантинных мер и возможностью наращивания частных инвестиций.

Основной вклад будет обеспечиваться инвестициями в основной капитал транспортного комплекса. Негативные изменения в динамике экономического развития РФ и связанные с этим изменения курсов валют, и инфляционные риски могут оказать влияние на деятельность Эмитента

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

В случае реализации одного или нескольких вышеперечисленных рисков Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и г. Москве. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в г. Москве как достаточно стабильную.

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:

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом оценивается как низкая. Существенных отрицательных изменений ситуации в стране и регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

В случае возникновения существенной экономической и политической нестабильности в России или в г. Москве, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

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:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва).

Географические особенности области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение.

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет расширять свое присутствие в других регионах РФ.

В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране, Эмитент планирует провести всесторонний анализ ситуации и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Кроме того, имущество, принадлежащее Эмитенту и переданное в лизинг, застраховано, поэтому риски возникновения опасности стихийных бедствий можно рассматривать как минимальные.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как незначительная.

2.5.3. Финансовые риски

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.

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся:

· кредитный риск;

· валютные риски;

· риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок.

Деятельность Эмитента подвержена кредитному риску вследствие возможного неисполнения контрагентами своевременно и в полном объеме своих обязательств перед Эмитентом по заключенным сделкам. Эмитент успешно применяет комплексную систему управления рисками.

Для снижения кредитного риска используются, в том числе следующие способы:

• установление кредитных лимитов на лизингополучателей;

•диверсификация рисков путем распределения инвестиционного портфеля между различными типами предметов лизинга;

• сбалансированное распределение риска между участниками лизингового проекта, разделение рисков с поручителями и страховыми компаниями.

Также в целях минимизации рисков лизинговая компания принимает все меры для предварительного анализа и последующего мониторинга финансового положения лизингополучателей. Страхование позволяет перенести на страховщика часть имущественных рисков.

Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов на финансовое положение Эмитента, который устанавливает ограничения уровня принимаемого риска по видам валют (доллары США и Евро).

Доля сделок, номинированных в иностранной в валюте, составляет около 18% в портфеле Эмитента. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, результаты деятельности Эмитента подвержены риску изменения валютных курсов в незначительной степени ввиду сбалансированной валютной структуры активов и пассивов Эмитента. Колебания валютного курса не окажут заметного влияния на деятельность Эмитента.

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам. Изменение процентных ставок влияет на финансово-экономическое состояние Эмитента через повышение или снижение стоимости заимствований, что, в конечном

счете, ведет к увеличению или уменьшению валовой лизинговой ставки. При этом уровень окончательной валовой лизинговой ставки является основным фактором, определяющим привлекательность сделки для лизингополучателя, то есть размер процентных ставок влияет на потенциальный размер лизингового портфеля Эмитента.

С целью минимизации рисков Эмитент поддерживает сбалансированность активов и обязательств по срокам в разрезе валют и ставкам, что позволяет минимизировать возможные негативные последствия от изменения процентных ставок на финансовых рынках.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

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

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, результаты деятельности Эмитента подвержены риску изменения валютных курсов в незначительной степени ввиду сбалансированной валютной структуры активов и пассивов Эмитента. Колебания валютного курса не окажут заметного влияния на деятельность Эмитента.

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

Руководство Эмитента предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое управление структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в иностранной валюте, при одновременном поддержании высокого уровня рублевых обязательств.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность:

- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;

- пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных;

- оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения;

- работа с краткосрочными ликвидными активами.

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью. В связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

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

На основании анализа деятельности за предшествующие периоды Эмитент не определяет инфляцию как прямой существенный фактор, влияющий на поступление выручки от лизинговой деятельности. Эмитент не является конечным потребителем услуг, поэтому воздействие инфляционного фактора фактически перекладывается на лизингополучателей.

Инфляция может привести к увеличению затрат Эмитента и к снижению рентабельности основной его деятельности. Однако с учетом текущего уровня инфляции (согласно Росстату на 31 декабря 2020 года годовой уровень инфляции определялся как 4,91%) и прогнозного уровня инфляции – 4,2%, Эмитент оценивает риск значительного превышения прогнозного уровня инфляции как низкий.

В случае продолжения роста инфляции Эмитент планирует в первую очередь ограничить рост затрат и провести мероприятия по сбалансированию активов и обязательств. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Эмитента.

Так как деятельность Эмитента напрямую не связана с сектором реализации потребительских услуг, критический уровень инфляции, по мнению Эмитента, для его деятельности можно оценить значением более 30 % в год. При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с лизингополучателями с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента учитывается при составлении финансовых планов Эмитента.

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.

Риски	Вероятность их возникновения	Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности
Процентный риск	Средняя	Чистая прибыль за отчетный период	Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль
Валютный риск (неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к доллару США и евро)	Выше среднего	Чистая прибыль	Появление курсовых разниц, увеличение платежей по обязательствам в иностранной валюте, увеличение стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль
Инфляционные риски	Средняя	Чистая прибыль, выручка, дебиторская задолженность, себестоимость	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости реализуемых услуг. Инфляция окажет свое влияние на покупательскую активность, что, в свою очередь, скажется на выручке и, в конечном итоге, на чистой прибыли
Кредитный риск	высокая	Чистая прибыль, выручка, дебиторская задолженность	Увеличение дебиторской задолженности и, как следствие, возникновение сомнительной задолженности и необходимости начисления резерва, что приведет к уменьшению выручки и чистой прибыли

2.5.4. Правовые риски

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

валютного регулирования;

налогового законодательства;

правил таможенного контроля и пошлин;

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

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

Правовое поле в сфере лизинговой деятельности достаточно хорошо проработано. Явные пробелы в регулировании аспектов взаимоотношений ее субъектов отсутствуют. Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству в целом.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Внутренний рынок:

К потенциальным рискам можно отнести возможность негативного изменения действующего лизингового законодательства. В случае наступления данного события (не принимая в расчет оценку вероятности данного события), оно будет способно оказать негативное влияние на деятельность российских лизинговых компаний и на развитие сектора в целом, что может повлиять на возможность Эмитента исполнять обязательства по выпускаемым ценным бумагам.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством в сфере валютного регулирования, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке, и цены на услуги устанавливаются в валюте Российской Федерации. В случае финансирования лизинговых проектов в иностранной валюте Эмитент стремится строить свою деятельность таким образом, чтобы валюта лизинговых платежей и валюта соответствующих обязательств Эмитента совпадала. В связи с этим Эмитент в меньшей степени подвержен рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке отсутствуют, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;

- введение новых видов налогов;

- иные изменения в российской налоговой системе.

Данные существенные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие -

снижению чистой прибыли Эмитента. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента (в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным налогам, так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков).

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке.

Но в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства. Если Эмитент будет в дальнейшем осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, то предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями зарубежного законодательства.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг, поэтому влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность Эмитента можно считать несущественным.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции и услуг, в связи с чем у Эмитента риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, отсутствуют.

В случае, если Эмитент начнет осуществление экспортных операций, то им будут предприняты все необходимые меры для соответствия требованиям правил таможенного контроля.

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

Внутренний рынок:

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию в рамках действующего законодательства о лицензировании.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности отсутствуют в связи с тем, что основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам деятельности, а также Эмитент не осуществляет свою основную деятельность за пределами Российской Федерации..

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

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Внутренний рынок:

Возможность изменения судебной практики в Российской Федерации, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации. По основной деятельности (предоставление услуг финансовой аренды (лизинга)) договоры с иностранными контрагентами заключаются редко, но при приобретении предметов лизинга Эмитент регулярно заключает контракты на приобретение предметов лизинга с иностранными контрагентами. При возникновении споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, решение споров будет осуществляться в рамках Российского законодательства и на территории Российской Федерации. Риск оценивается Эмитентом как незначительный, близкий к нулю.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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:

Существует вероятность сокращения масштабов деятельности Эмитента в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его работ и услуг или характере его деятельности в целом.

В целях сохранения и наращивания клиентской базы, а также в целях поддержания деловой репутации Эмитент:

- обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;

- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;

- осуществляет мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов, реализует принцип «Знай своего клиента» в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"- контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации Эмитента;

- контролирует соблюдение деловой этики сотрудникам Эмитента;

- поддерживает положительный имидж в средствах массовой информации и сети Интернет.

С учетом изложенного Эмитент оценивает риск потери деловой репутации как минимальный_.

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.

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

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими службами, в т.ч. финансовым департаментом, департаментом оценки рисков, департаментом развития бизнеса, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка и корректировка стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегий Эмитента, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или деятельность Эмитента.

Стратегический риск оценивается Эмитентом как минимальный.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Эмитент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. При этом Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, которые, в том числе, могут быть связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.

Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

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

Основная деятельность Эмитента не требует наличия специального разрешения (лицензии).

Такие риски у Эмитента отсутствуют.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе по долгам собственного дочернего (подконтрольного общества).

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, являются незначительными. Их влияние на возможность исполнения Эмитентом своих обязательств Эмитент оценивает как несущественное.

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

У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. Указанный риск отсутствует.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг»
введено с «04» сентября 2018 года	
Сокращенное фирменное наименование на русском языке	ООО «РГ Лизинг»
введено с «04» сентября 2018 года	
Полное фирменное наименование на английском языке	Limited liability company REGION Group Leasing
введено с «04» сентября 2018 года	
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке	RG Leasing LLC
введено с «04» сентября 2018 года	

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:
Эмитент не располагает информацией о наличии схожего фирменному наименованию (полному или сокращенному) другого юридического лица.
Для избежания смешения Эмитент для собственной идентификации в договорах и официальных документах использует полное фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:
фирменное наименование как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.

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:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
04.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-лизинг"	ООО "МКБ-лизинг"	Решение внеочередного общего собрания участников (Протокол № б/н от 24.08.2018г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

Основной государственный регистрационный номер	***1057748279698***

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц)	***20.09.2005***
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц	***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

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

В соответствии с Уставом целью создания Общества является удовлетворение существующих потребностей в продукции, работах и услугах Общества, получение прибыли в рамках действующего законодательства.

Миссия Эмитента: ***не обозначена***.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг» (ООО «РГ Лизинг») (далее также – Общество, Компания) создано в 2005 году.

С 2013 года по июль 2018 года 100% долей уставного капитала Общества принадлежали ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

12 июля 2018 года состоялась сделка купли-продажи, в рамках которой ООО «МКБ-лизинг» было приобретено АО «РЕГИОН Лизинг» и вошло в состав Группы компаний «РЕГИОН» под новым названием ООО «РГ Лизинг».

Сделка позволила объединить профессиональные компетенции для получения синергетического эффекта, выраженного в росте консолидированного портфеля и, как следствие, в усилении рыночных позиций. Совокупный лизинговый портфель компаний по итогам 2020 года составляет 49 277 млн рублей и оценивается как высоко диверсифицированный. Группа лизинговых компаний РЕГИОН Лизинг (далее РЕГИОН Лизинг) занимает 15 место по объему лизингового портфеля и 18 место по объему нового бизнеса среди лизинговых компаний России (Аналитическое агентство Эксперт РА по итогам 2020 года).

Основным видом деятельности Эмитента является лизинговая деятельность, включая финансовый и операционный лизинг спецтехники, транспортных средств различного типа (автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный транспорт), недвижимости, технологического оборудования.

В планах Эмитента продолжить развитие как крупного корпоративного направления бизнеса, так и розничного. С учетом достаточных компетенции и стабильных позиций на рынке компания сможет максимально удовлетворять растущие потребности клиентов. ООО «РГ Лизинг» сотрудничает с индивидуальными предпринимателями, представителями малого, среднего и крупного бизнеса. ООО «РГ Лизинг» работает с компаниями, ведущими свою деятельность в Москве и Центральном федеральном округе, а также в других регионах Российской Федерации.

Приоритетными отраслями развития для РЕГИОН Групп Лизинг являются промышленное производство, транспорт, услуги и инфраструктурное строительство. В сферу компетенций компании входят: организация сложноструктурированных сделок, участие в госзакупках, трансграничный лизинг, работа с розничными высокомаржинальными продуктами и с субсидируемыми видами сделок.

Эмитент является участником программ господдержки лизинговых продуктов, в том числе программ Фонда развития промышленности и Минпромторга РФ.

С 2012 года РГ Лизинг является активным участником Объединенной Лизинговой Ассоциации. В 2017 году компания вступила в Национальный лизинговый союз.

В июне 2021 года Национальное Рейтинговое Агентство присвоило Эмитенту кредитный рейтинг на уровне «А-\|ru\|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный» (умеренно высокая степень кредитоспособности/финансовой устойчивости).

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	***129515, г. Москва, улица Академика королева, дом 13, стр. 1, этаж 8 пом. I, ком. (оф) 48б (офис 814)***
Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ	***129515, город Москва, ул. Академика королева, д. 13, стр. 1, Э 8 Пом I, ком. (оф) 48Б (814)***
Адрес для направления почтовой корреспонденции	***107045 Российская Федерация, г. Москва, Пушкарев переулок 9***
Номер телефона, факса	***Тел. +7 (495) 797-42-31/ факс +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)***
Адрес электронной почты	***leasing_info@region.ru***
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах	***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659, www.region-leasing.ru***

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами Эмитента.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	7717540595

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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 завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

Наименование показателя	Методика расчета	2016	2017	2018	2019	2020
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100	10.4	2.75	14.34	2.46	3.25
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0.34	0.37	0.37	0.35	0.51
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100	3.56	1.01	5.35	0.87	1.65
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100	37.7	10.6	67.1	11.4	15.9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100	0	0	0	0	0

Расчет приведенных показателей осуществлялся по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30 декабря 2014 года. Показатели в настоящем пункте приведены в соответствии с неконсолидированными показателями по РСБУ.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Эмитента. В течение анализируемого периода времени наблюдаются скачки значения в диапазоне 2,46 – 14,34 %. Прибыльность за рассматриваемый период обеспечена эффективным планированием работы Эмитента, сбалансированностью его бюджета с точки зрения доходов, расходов и инвестиций. Снижение значения показателя за 2017 г. на 7,65 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. было связано с уменьшением чистой прибыли Эмитента за 2017 год. Однако значительное увеличение выручки и чистой прибыли за 2018 год положительно отразилось на показателе норма чистой прибыли за 2018 год. Данный показатель за 2018 г. увеличился по сравнению с 2017 годом на 11,59 процентных пункта. За 2019 год значение показателя вновь уменьшилось на 11,94 процентных пункта и составило 2,46. Данное снижение было связано со снижением прибыли. За 2020 год показатель незначительно увеличился, увеличение составило 0,79 процентных пункта.

Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности использования Эмитентом всей совокупности имеющихся активов. Коэффициент оборачиваемости активов в период с 2016 по 2020 года менялся незначительно. Невысокие значения данного показателя характерны для отрасли, в которой ведет свою основную хозяйственную деятельность Эмитент.

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации

генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество управления активами. Рентабельность активов за 2017 по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 2,55 процентных пункта. Уменьшение связано с уменьшением чистой прибыли с одновременным увеличением активов. Значительное увеличение чистой прибыли отразилось на данном показателе за 2018 год. Показатель по сравнению с 2017 годом увеличился на 4,34 процентных пункта и составил за 2018 год 5,35%. Значительное снижение чистой прибыли по итогам 2019 года отразилось на показателе рентабельности активов. Показатель рентабельности активов за 2019 уменьшился по сравнению с 2018 годом на 4,48 процентных пункта и составил 0,87%. За счет увеличения чистой прибыли и роста оборачиваемости активов по итогам 2020 года показатель рентабельности активов за указанный период вырос и составил 1,65%. Привести анализ показателя за 2016 год не представляется возможным ввиду отсутствия в Проспекте сопоставимых данных за 2015 год.

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации, отражающий, насколько эффективно был использован капитал. За рассматриваемый период данный показатель имел положительные значения. Максимальное значение было в 2018 году и составляло 67,1%. Рост данного показателя был связан с увеличением чистой прибыли и заёмных средств. За 2019-2020 данный показатель составил 11,4 % и 15,9 % соответственно. Снижение данного показателя было связано со снижением чистой прибыли за анализируемые периоды времени.

В анализируемый период (2016 – 2020 гг.) непокрытый убыток у Эмитента отсутствовал.

В связи с чем показатели «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитываются.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В течение всего срока существования Эмитент работал с прибылью, что связано с ростом основного бизнеса Эмитента и увеличением объема лизингового портфеля.

Основными причинами прибыльности Эмитента за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта, являются:

- Бизнес-модель, при которой остаточная стоимость предмета лизинга выше чистой инвестиции в лизинг.

- Диверсифицированный лизинговый портфель.

- Высоколиквидные предметы лизинга, которые могут быть проданы в короткие сроки.

- Корпоративная культура и нацеленность на результат.

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***отсутствуют, мнения совпадают.***

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их позиции*:* ***не применимо, совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.***

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2016	2017	2018	2019	2020

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-1 572 014	712 912	- 1 630 461	-1 314 959	-4 834 473
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0.57	1.29	0,56	0.61	0.27
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0.56	1,16	0,47	0.52	0.25

Расчет приведенных показателей осуществлялся по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30 декабря 2014 года.

Показатели в настоящем пункте приведены в соответствии с неконсолидированными показателями по РСБУ.

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:

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств. За анализируемый период времени величина чистого оборотного капитала, за исключением 2017 года, была отрицательной. Отрицательное значение чистого оборотного капитала по итогам 2016, 2018, 2019 и 2020 гг., обусловлено, в первую очередь, отраслевыми особенностями и особенностями правил бухгалтерского учета, а также активным привлечением заемных средств в силу активного развития Эмитента.

В расчете чистого оборотного капитал, в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального Банка Российской Федерации №454-П от 30 декабря 2014г., участвуют в виде вычитаемой величины все краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) компании. В соответствии с п. 3 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в краткосрочных обязательствах Эмитент учитывает сумму задатков, полученных от клиентов по договорам лизинга (расчеты с покупателями и заказчиками), которые в свою очередь подлежат зачету на протяжении действия договоров лизинга (по большей части более 12 мес.). Суммы задатков, участвующих в расчете чистого оборотного капитала, составляют:

По итогам 2016 г. - 1 633 583 тыс. рублей,

По итогам 2017 г. - 1 723 795 тыс. рублей,

По итогам 2018 г. - 882 832 тыс. рублей,

По итогам 2019 г. - 969 358 тыс. рублей,

По итогам 2020 г. - 1 100 202 тыс. рублей.

Коэффициенты ликвидности (текущей и быстрой) находятся на достаточном уровне для отрасли Эмитента, что свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности Эмитента.

Коэффициент текущей ликвидности составил за 2020 год – 0,27%, за 2019 г. - 0,61 %, за 2018 – 0,56%, 2017 – 1,29%, за 2016 – 0,57 %.

Указанные показатели отражают достаточный уровень ликвидности и платежеспособности Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Коэффициент быстрой ликвидности - один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия.

За 2020 г. этот показатель находится на уровне - 0,25 %.

За 2019 г. этот показатель находится на уровне - 0,52 %.

За 2018 г. этот показатель находится на уровне - 0,47 %.

За 2017 г. этот показатель находится на уровне – 1,16 %.

За 2016 г. этот показатель находится на уровне – 0,56 %.

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, Эмитент сохраняет достаточный уровень как текущей, так и быстрой ликвидности, что свидетельствует о приемлемом уровне платежеспособности Эмитента.

Основные факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в анализируемые периоды:

Факторами, которые оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в рассматриваемом периоде, является проводимая Эмитентом политика в области управления ликвидностью и платежеспособностью, направленная на поддержание положительной позиции по ликвидности на всех сроках погашения финансовых активов и обязательств, обеспечение требуемого финансирования, соответствующего потребностям Эмитента и поддержание соответствующего запаса ликвидности, обеспечивающего способность Эмитента отвечать по своим обязательствам в установленные сроки.

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели ликвидности и платежеспособности деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента 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 аргументация, объясняющая его позицию: ***не применимо, совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.***

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и оказавших влияние на изменение размера выручки Эмитента, можно указать следующие:

1) инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;

2) усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов;

3) снижение инвестиционной активности и сжатие лизингового рынка в целом вследствие макроэкономических процессов.

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:

Факторы 1-3 носят долгосрочный характер воздействия.

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

Эмитент ведет свою деятельность с 2005 года и в настоящее время располагает широкой базой клиентов в различных секторах экономики и регионах страны.

Стратегия развития Эмитента направлена на рост и дальнейшее развитие на рынке лизинговых услуг России, получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет расширения продуктовой линейки и предложений индивидуальных решений клиентам.

Эмитент проводит и планирует проводить ежедневный мониторинг доходностей рублевых облигаций, уровня рублевой ликвидности, а также прочих факторов, способных оказать влияние на деятельность Эмитента и, тем самым, контролируя риски, связанные с основной деятельностью Эмитента.

Эмитент осуществляет и планирует осуществлять подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения Биржевых облигаций и определения оптимальной процентной ставки и структуры заимствований.

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

Эмитент применяет и планирует применять в будущем широкий спектр инструментов для привлечения финансирования, снижения стоимости и диверсификации источников

финансирования, синхронизации сроков привлечения финансирования и размещения средств согласно договорам лизинга. Эмитент планирует применять хеджирования валютных рисков.

Особое внимание Эмитент уделяет и будет уделять развитию взаимоотношений с производителями предметов лизинга, страховыми компаниями, разработке совместных программ с ними и решений по финансированию для поставщиков и дилеров.

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 завершенный 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;

- ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов;

- сокращение спроса на лизинговые услуги из-за опасения клиентов планировать деятельность на длительный срок.

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как в целом выше среднего. С учетом принятой стратегии развития Эмитента и применяемой системы управления устойчивость компании к негативному воздействию указанных факторов расценивается Эмитентом на уровне выше среднего.

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

1. Событие: Рост доступности привлечения заемных средств по ставкам ниже среднерыночных

Вероятность наступления: средняя

Продолжительность действия: среднесрочная

2. Событие: Увеличение клиентской базы Эмитента

Вероятность наступления: средняя

Продолжительность действия: долгосрочная

2. Событие: Экспансия в новые сегменты рынка

Вероятность наступления: средняя

Продолжительность действия: долгосрочная

3. Событие: Повышение эффективности бизнеса Эмитентом

Вероятность наступления: средняя

Продолжительность действия: долгосрочная

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

Персональный состав совета директоров эмитента:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Мухамедов Рустем Клычевич***

Год рождения: ***1977***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.09.2013	н.вр.	Акционерное общество "РЕГИОН Лизинг"	Генеральный директор
05.02.2020	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***не применимо. Эмитент не является акционерным обществом***
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***не применимо. Эмитент не является акционерным обществом***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента**:**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***2.***

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 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:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П.

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента в соответствии с РСБУ за 2018- 2020 годы с приложением аудиторского заключения размещена по следующему адресу на странице в сети Интернет: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35659&type=3.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа
1	2
1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 год включает в себя: - Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг» по итогам деятельности за 2018 год - Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. - Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 г. - Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2018 г. - Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 г. - Пояснения к годовой (финансовой) отчетности за 2018 год.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа
1	2
1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 год включает в себя: - Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг» по итогам деятельности за 2019 год - Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. - Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г. - Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2019 г. - Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 г. - Пояснения к годовой (финансовой) отчетности за 2019 год.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа
1	2
1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2020 год включает в себя: - Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг» по итогам деятельности за 2020 год - Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. - Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. - Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2020 г.

	- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г. - Пояснения к годовой (финансовой) отчетности за 2020 год.

б) годовая финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: ***Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.***

Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

7.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 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:

К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по состоянию на «30» июня 2021 г, которая приведена в Приложении № 1 к Проспекту ценных бумаг в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 г.;

- Отчет о финансовых результатах за Январь – Июнь 2021 г.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года) предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно общепризнанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П.

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

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2018-2020 гг. размещена по следующему адресу на странице в сети Интернет: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35659&type=4.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа
1	2
1	**Консолидированная финансовая отчётность за 2018 год:**
	- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
	- Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;
	- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
	- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
2	**Консолидированная финансовая отчётность за 2019 год:**
	- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
	- Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;
	- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
	- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
3	**Консолидированная финансовая отчётность за 2020 год:**
	- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
	- Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;
	- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
	- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность: ***Международные стандарты финансовой отчетности***

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:

Указанная отчетность за период, состоящий из шести месяцев текущего 2021 года, не прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок ее составления и представления не наступил.

Консолидированная финансовая отчетность за период, состоящий из шести месяцев 2020 года, не включается в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку в него включена годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020 год, составленная в соответствии с МСФО (подпункт а) пункта 7.3 Проспекта ценных бумаг).

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев текущего 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 составлять консолидированную финансовую отчетность Эмитента за три и девять месяцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2018 год приведена в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 г. (Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика), опубликованным на странице в сети Интернет:

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35659&type=5

Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2019 год приведена в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2019 г. (Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика), опубликованном на странице в сети Интернет:

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35659&type=5

Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2020 год приведена в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2020 г. (Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика), опубликованном на странице в сети Интернет:

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35659&type=5

Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2021 год приведена в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2021 г. (Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика), опубликованном на странице в сети Интернет:

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35659&type=5

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П.

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

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

За три последних завершенных отчетных года Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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 Проспектом и Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске биржевых облигаций.

8.2. Форма ценных бумаг

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, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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***

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 от 19.02.2009, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.

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 Проспектом и Программой биржевых облигаций не определяется.

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

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

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

Количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

Количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае

присвоения, коды Биржевых облигаций каждого транша Проспектом и Программой не определяются, а будут определены в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций (в случае если отдельный выпуск в рамках Программы предполагается размещать траншами).

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Проспект составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, и предоставляется в ПАО Московская Биржа для регистрации Программы биржевых облигаций, которая сопровождается составлением и регистрацией Проспекта.

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 Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевой облигации), размер или порядок определения размера, а также сроки выплаты которого устанавливаются Решением о выпуске.

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

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.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ настоящий Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ настоящий Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций».

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.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Московская Биржа***

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

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

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. В тех случаях, когда в Программе и/или в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Условиях размещения биржевых облигаций, упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Сведения не приводятся, поскольку в соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

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

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ настоящий Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций».

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного прав приобретения размещаемых ценных бумаг

Возможность преимущественного права приобретения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не предусмотрена.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются, а будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

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.

Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, Программой и Проспектом не определяется, а будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения об этом имуществе:
Биржевые облигации имуществом не погашаются.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске биржевых облигаций.

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 номинальной стоимости Биржевых облигаций (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

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 и Проспектом не определяется.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду будет производиться в порядке, установленном в Решении о выпуске биржевых облигаций.

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 предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске биржевых облигаций.

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

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 дату начала размещения Биржевых облигаций 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,…N, где N - количество купонных периодов, установленных соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо

порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций в согласованном порядке.

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 первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок в согласованном порядке и сроки.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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 первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

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

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок и порядок выплаты дохода Программой и Проспектом не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске биржевых облигаций.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

<u>Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг.</u>

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, случаи, при которых у владельцев Биржевых облигаций будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг. В этом случае Решение о выпуске ценных бумаг должно содержать стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия такого досрочного погашения Биржевых облигаций, включая срок предъявления требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и срок, в течение которого такие Биржевые облигации будут погашены, а также иные сведения, установленные требованиями законодательства.

Вне зависимости от изложенного, 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 ценных бумаг.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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.

8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Программой и Проспектом предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату, определенную 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 и п. 8.9.5.2.3 Проспекта).

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 и п. 8.9.5.2.1. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1. Проспекта.

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 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 одной Биржевой облигации, 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 и п. 8.9.5.2.2. Проспекта, 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)/определенные 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 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 российских рублях, 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 надлежащей 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 погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющих учёт 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 погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 (частичного 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).

3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, или о досрочном погашении Биржевых облигаций 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.

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, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Программой и Проспектом возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения 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 биржевых облигаций.
В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций, приобретение будет осуществляться на условиях, изложенных в настоящем пункте.

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 российских рублях в безналичном порядке.

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 (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 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 ("Дата приобретения по требованию владельцев").

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по 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 (далее также – «Правилами Биржи»).

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.

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»).

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 биржевых облигаций.

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой биржевых облигаций);

- 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 самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или через Агента по приобретению (в случае его назначения) 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 на Странице в сети Интернет путем публикации текста зарегистрированной Программы биржевых облигаций и текста зарегистрированного Решения о выпуске биржевых облигаций 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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 НРД 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 НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

<u>В Решении о выпуске биржевых облигаций также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в Программе настоящем пункте Проспекта, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.</u>

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений 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/или 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 Эмитентом 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).

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.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по соглашению с владельцами.

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 требований 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 проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов, 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 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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659

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 исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в Решении о выпуске биржевых облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Информация не указывается, поскольку Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо 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 22.04.1996г. №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 соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Решения о выпуске биржевых облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных 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 завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

На дату утверждения Проспекта к организованным торгам допущен один выпуск облигаций Эмитента:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-36506-R***

Дата государственной регистрации: ***02.06.2016***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***Центральный банк Российской Федерации***

Дата начала размещения ценных бумаг: ***27.10.2016***

Дата погашения ценных бумаг: ***21.10.2021***

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами:

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 кв 2018	***99,85***	***100, 45***	***100,44***
2 кв 2018	***99,90***	***100,70***	***100,37***
3 кв 2018	***90,90***	***100,41***	***100,37***
4 кв 2018	***70,02***	***100,41***	***100,00***
1 кв 2019	***79,58***	***101,04***	***100,00***
2 кв 2019	***95,00***	***100,50***	***100,00***
3 кв 2019	***85,10***	***104,00***	***100,00***
4 кв 2019	***90,05***	***102,99***	***100,00***
1 кв 2020	***95,00***	***102,00***	***99,90***
2 кв 2020	***91,00***	***101,49***	***100,00***
3 кв 2020	***99,31***	***102,96***	***100,00***
4 кв 2020	***98,01***	***102,93***	***100,00***

**Рыночная цена рассчитана организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала 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.*

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование ***ПАО Московская Биржа***

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

В случае если ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам на двух или более организаторах торговли, выбор организатора торговли для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению: ***ценные бумаги Эмитента к организованным торгам на двух или более организаторах торговли не допущены.***

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является организатор – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование*:* ***ПАО Московская Биржа***

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

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

Основной государственный регистрационный номер: ***1027739387411***

Номер лицензии биржи***: 077-001***

Дата выдачи: ***29.08.2013***

Срок действия: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой): ***Эмитент предполагает обратиться с данным заявлением в течение срока действия Программы.***

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: ***не применимо. Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.***

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

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.

На дату утверждения Программы у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена выплата купонного дохода, в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке, установленном Решением о выпуске биржевых облигаций.

3. 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 биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, 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 биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, 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 биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, 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/частичным досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или дополнительного дохода 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 биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или дополнительного дохода 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.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте и Решении о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске биржевых облигаций, Условий размещения биржевых облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте и Решении о выпуске биржевых облигаций и Условиях размещения биржевых облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта, а также после подписания Решения о выпуске биржевых облигаций, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом и Решением о выпуске биржевых облигаций будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.
Иные сведения отсутствуют.

Приложение №1

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг»**	по ОКПО	78961835		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717540595		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	10	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

643,129515,Москва г,,,,Академика Королева ул,13,1, э. 8 пом. I, ком. (оф) 48Б (814).,,дом,строение,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

АО "БДО ЮНИКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 424	36 439	66 459
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 636 860	2 237 353	2 462 547
	Финансовые вложения	1170	-	-	310 124
	Отложенные налоговые активы	1180	62 259	69 918	44 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 891 365	9 597 300	11 536 764
	Итого по разделу I	1100	11 614 908	11 941 010	14 420 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	212	73 390	392
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	927	315 533
	Дебиторская задолженность	1230	666 836	882 184	828 658
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 726	18 983	203 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	551 641	709 805	527 120
	Расчеты по налогам и сборам	12303	38 745	86 726	4 222
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 451	3 453	2 482
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	29	27	139
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	17 103	16 813	17 530
	Расходы будущих периодов	12308	34 141	46 378	73 909
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 088	10 509	321 399
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-

	Предоставленные займы	12403	7 919	10 168	321 399
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	168	341	-
	Депозитные счета	12405	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	661 269	604 747	317 213
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	94 556	43 875	9 212
	Валютные счета	12503	20 299	30 331	2 970
	Аккредитивы	12504	23 614	-	-
	Чековые книжки	12505	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12506	-	5 441	24 131
	Депозитные счета		522 800	525 100	280 900
3	Прочие оборотные активы	1260	70 117	177 718	299 554
	Итого по разделу II	1200	1 406 526	1 749 476	2 082 750
	БАЛАНС	1600	13 021 435	13 690 486	16 503 573

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	505 000	385 010	310 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 051 584	1 036 003	959 529
	Итого по разделу III	1300	1 556 584	1 421 013	1 269 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 995 065	3 429 335	9 584 742
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 097 854	2 116 746	4 679 065
	Долгосрочные займы	14102	-	-	2 969 970
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	897 211	1 312 589	1 639 542
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	296 165
	Отложенные налоговые обязательства	1420	462	15 218	270
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 157 036	2 240 972	2 061 733
	Итого по разделу IV	1400	5 152 563	5 685 524	11 646 745
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 480 306	4 874 023	2 089 138
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	891 166	877 095	760 913
	Краткосрочные займы	15102	2 969 970	3 069 970	250 946
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	3 414	5 320	6 434
	Проценты по краткосрочным займам	15105	111 077	214 729	296 492
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	502 613	704 118	771 187
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	2 067	2 791	3 166
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 817 075	1 700 168	1 487 554
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 538	83 693	135 178
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 330 587	1 100 202	1 158 939
	Расчеты по налогам и сборам	15203	207 798	241 535	10 503
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	9	18	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	220 143	274 721	182 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				

	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 908	9 757	10 598
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 312 289	6 583 949	3 587 289
	БАЛАНС	1700	13 021 435	13 690 486	16 503 573

Руководитель _____ **Мухамедов Рустем Клычевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 августа 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Групп Лизинг»**	по ОКПО	78961835		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717540595		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	10	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	3 373 180	3 424 400
	Себестоимость продаж	2120	(2 759 833)	(2 605 963)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	613 347	818 437
	Коммерческие расходы	2210	(6 271)	(6 271)
	Управленческие расходы	2220	(160 269)	(124 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	446 807	688 090
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 449	21 852
	Проценты к уплате	2330	(261 303)	(459 571)
	Прочие доходы	2340	416 760	1 964 360
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	78 210	1 100 759
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	3 870	868
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	42 992	723
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23404	-	26 925
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	-	64 664
	Прочие операционные доходы	23406	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	7 740	275 089
	Возмещение убытков к получению	23408	82 732	616
	Курсовые разницы	23409	186 082	483 830
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23410	8 151	6 012
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	-	103
	Прочие внереализационные доходы	23412	6 983	4 769
	Прочие расходы	2350	(405 248)	(1 909 278)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(110 574)	(729 319)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(9 322)	(807)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(38 772)	(868)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23504	-	(64 664)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(2 449)	(364 407)
	Расходы на услуги банков	23506	(8 687)	(8 480)
	Прочие операционные расходы	23507	(102)	(1 588)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	-	-
	Убытки прошлых лет	23509	-	-
	Курсовые разницы	23510	(134 662)	(722 104)

	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23511	(3 306)	(11 696)
	Налоги и сборы	23512	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	(935)	(16)
	Прочие внереализационные расходы	23514	(80 985)	(5 329)
	Прочие косвенные расходы	23515	-	-
	Возмещение убытков при неполной страховой выплате		(15 454)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	206 465	305 453
	Налог на прибыль	2410	(40 884)	(123 292)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(47 980)	(111 842)
	отложенный налог на прибыль	2412	7 097	(11 450)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	165 581	182 161

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	165 581	182 161
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Мухамедов Рустем Клычевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 августа 2021 г.