

Утвержден « 23 » июля 20 21 г. Зарегистрирован « 24 » августа 20 21 г.

Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 20.05.2019

Идентификационный номер программы биржевых облигаций

Единственным участником
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

4-00464-R-001P-02E

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

Решение № _____ б/н _____

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

от « 23 » июля 20 21 г.

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Корпорация»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением¹, размещаемые по открытой подписке в рамках

Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019

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

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

Серия Программы биржевых облигаций: **001P**

Срок действия Программы биржевых облигаций: **бессрочная**

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

Управляющий директор ООО «ПИК-Корпорация»,
действующий на основании доверенности № б/н от 21.09.2020

(наименование должности)

С.Э. Гордеев

(подпись)

« 24 » августа 20 21 г.

¹ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	11
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА	11
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	13
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	14
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	14
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	15
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	15
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА	16
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	16
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i>	16
2.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i>	17
2.3.3. <i>Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения</i>	20
2.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i>	21
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
2.5.1. <i>Отраслевые риски</i>	22
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	24
2.5.3. <i>Финансовые риски</i>	25
2.5.4. <i>Правовые риски</i>	27
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i>	28
2.5.6. <i>Стратегический риск</i>	28
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i>	29
2.5.8. <i>Банковские риски</i>	29
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	30
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА	30
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i>	30
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i>	30
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i>	31
3.1.4. <i>Контактная информация</i>	31
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	31
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i>	32
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	32
3.2.1. <i>Основные виды экономической деятельности эмитента</i>	32
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i>	32
3.2.3. <i>Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента</i>	33
3.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i>	34
3.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ</i>	35
3.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i>	35
3.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i>	35
3.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i>	35
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	35
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В БАНКОВСКИХ ГРУППАХ, БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГАХ, ХОЛДИНГАХ И АССОЦИАЦИЯХ	36
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА	36
3.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБИТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	40
3.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	41
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	44
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	44
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	45
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	46
4.3.1. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i>	46

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	47
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	49
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.....	49
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	49
4.6. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	52
4.7. КОНКУРЕНТЫ ЭМИТЕНТА.....	53
РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....	55
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	55
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	56
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	56
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	57
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	57
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	58
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.....	58
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА.....	58
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	59
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.....	59
6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ИХ ЛИЦАХ, А В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ТАКИХ ЛИЦ - ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ), ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ТАКИХ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА.....	59
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ").....	61
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА.....	61
6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	62
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	62
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	62
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	65
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	65
7.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	65
7.3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	66
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА.....	67
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ.....	67
7.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	67
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	67
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.....	68
8.1. Вид, категория (тип) ЦЕННЫХ БУМАГ.....	68
8.2. ФОРМА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	68
8.3. УКАЗАНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ.....	68
8.4. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА).....	68
8.5. КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА).....	68
8.6. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ДАННОГО ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕННЫХ РАНЕЕ.....	69
8.7. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА).....	69

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	69
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	69
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	69
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	69
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	85
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	85
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	85
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	86
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	86
8.9.1. Форма погашения облигаций	86
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	86
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	87
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	88
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	89
8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев	89
8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента	92
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	96
8.10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	96
8.10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев	96
8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами	97
8.10.3. Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами	98
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	99
8.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)	107
8.13. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ	107
8.14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ	107
8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ	107
8.16. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	107
8.17. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	108
8.18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	109
8.19. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	109

РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....112

9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	112
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	112
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	112
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	112
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	116
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	117
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	117
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	119
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	119
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	119
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	119
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	123
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	123
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	123
9.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	123
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	123
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	123
9.8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	126

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Корпорация», ООО «ПИК-Корпорация», далее также «Эмитент», «Общество», «Компания».

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).

Условия выпуска – условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.

Проспект, Проспект ценных бумаг – настоящий Проспект ценных бумаг, составленный в отношении Биржевых облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках Программы.

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822>.

Положение о раскрытии информации - Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Закон № 514-ФЗ - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»

Закон № 39-ФЗ - Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Сведения в настоящем Проспекте приведены в соответствии с Программой, однако применяются в соответствии с пп. 5 п. 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании Закона № 514-ФЗ. В том числе, к Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы после 01.01.2020 не применимы ее положения о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; а вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Законом № 39-ФЗ в отношении Биржевых облигаций, размещаемых после 01.01.2020, составляются решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия их размещения (в зависимости от информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России). Биржевые облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в Программе, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Корпорация»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-Корпорация»**

ИНН (если применимо): **7703255661**

ОГРН (если применимо): **1027739093843**

Место нахождения: **город Москва**

Дата государственной регистрации: **23.08.2000**

Цели создания эмитента (при наличии): **В соответствии с пунктом 2.1. Устава Эмитента: «Общество создается в целях осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли».**

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (основной код ОКВЭД: 70.22).**

В соответствии с п. 2.3. Устава Эмитента:

Для достижения указанных целей Общество намерено осуществлять любые, не запрещенные законом, виды деятельности. К основным видам деятельности Общества относятся:

- **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;**
- **финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;**
- **консультирование по вопросам финансового посредничества;**
- **предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;**
- **управление недвижимым имуществом;**
- **аренда легковых автомобилей;**
- **консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;**
- **деятельность в области права;**
- **деятельность в области бухгалтерского учета;**

- исследование конъюнктуры рынка;
- предоставление прочих услуг.

Краткая информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах:

Эмитент входит в Группу компаний ПИК (далее также «Группа», «Группа ПИК», «Группа компаний ПИК», «ГК ПИК»), головной организацией которой является ПАО «ПИК-специализированный застройщик», ПАО «ПИК СЗ». Группа осуществляет деятельность в строительной отрасли и является крупнейшим игроком строительного рынка, одним из ведущих российских девелоперов в Москве, Московской области и регионах России. Приоритетное направление деятельности Группы – строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения.

Эмитент осуществляет функции операционной бизнес-единицы, поэтому информация представляется для Группы в целом. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению долгового финансирования для Группы ПИК, в том числе в форме выпуска биржевых облигаций, а также путем получения банковских кредитов.

В конце 2018 года Эмитент был выделен в составе Группы компаний ПИК для выполнения функции операционной бизнес-единицы для соответствия изменениям законодательства, в частности Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Для этих целей была осуществлена передача активов в виде долей / акций компаний Группы на баланс Эмитента.

В результате изменений в законодательстве требования к деятельности застройщика в рамках реформы отрасли жилищного строительства помимо прочего запрещают юридическому лицу, осуществляющему функции застройщика, выпуск облигационных займов со своего баланса и выдачу поручительств по другим облигационным выпускам. Цель юридической реструктуризации Группы и выделения внутри нее Эмитента заключается в обеспечении возможности Группы по дальнейшему привлечению в т.ч. публичного долгового финансирования.

Основные характеристики Группы:

1. Лидер на рынке строительства жилой недвижимости

✓ №1 девелопер в России (по объему земельного банка, по объемам строительства, по объемам реализации недвижимости). Текущий объем строительства на 01.07.2021 – 6,1 млн. кв. м.

✓ №1 по объему введенных в эксплуатацию жилых площадей. В 2020 г. введено 2 425 тыс. кв. м.

✓ №1 строительная компания в России: по производственным мощностям, по объемам завершенного строительства

✓ №1 частная компания по управлению недвижимостью (по площади под управлением)

✓ №1 бренд в сфере недвижимости в России²

✓ Одна из крупнейших строительных компаний по объемам продаж в Европе

2. Лидер по размеру и качеству земельного банка

✓ Стоимость портфеля проектов на 31.12.2020: 689 млрд. руб.

✓ Основные проекты расположены в Москве и Московской области

3. Благоприятная конъюнктура на рынке жилой недвижимости

✓ Привлекательные перспективы роста спроса на жилье

4. Вертикально-интегрированная и сбалансированная бизнес-модель

✓ Ускоренный производственный цикл (24 месяца)

✓ Сбалансированный подход к объемам и графикам строительства и продаж

✓ Валовая доходность проектов 30+%

5. Успешный опыт в достижении намеченных планов по росту объемов и финансовых показателей

✓ Целевой показатель продаж жилья сейчас составляет более 2,000 кв. м в год

6. Устойчивая дивидендная политика

✓ Свободный денежный поток, направленный на снижение долговой нагрузки

✓ Устойчивая дивидендная политика с 30% (Тридцати процентов) от Чистой прибыли, скорректированной на неденежные доходы, в том числе на значительную компоненту финансирования, рассчитанной на основе консолидированной отчетности Общества по МСФО.

Основной специализацией Группы является девелопмент и жилищное строительство. Вместе с этим Группа развивает более 25 стартапов в смежных сферах деятельности, расширяя границы существующего рынка недвижимости:

– Аренда

– Ипотека

– Услуги для сообществ жильцов

– Трейд-ин

– Ремонт квартир

– Меблировка квартир

² Согласно Brand finance Russia 2020 [транскрипция: Брэнд файнэнс Раша 2020]

- Платежи
- Страхование.

География присутствия:

Самый широкий географический охват среди девелоперов – 14 регионов. В Москве и Московской области сосредоточено более 50 проектов.

Головная компания Группы - ПАО «ПИК СЗ» имеет длительную историю присутствия на публичном рынке, акции компании допущены к обращению на торгах ПАО Московская Биржа. Компания раскрывает информацию на странице <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44>.

Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах Эмитента.

Выпуски Эмитента, находящиеся в обращении:

Серия облигаций	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Идентификационный / Регистрационный номер выпуска и дата его присвоения
001P-01	1 500 000 000 рублей	4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019
001P-02	7 000 000 000 рублей	4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019
001P-03	7 000 000 000 рублей	4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020
001P-04	10 000 000 000 рублей	4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021

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

Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением*³.

Информация о серии каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска.

Номинальная стоимость: *Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.*

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет приведена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: *100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе и Проспекте не определяется.*

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

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

Информация о том, предполагается или нет размещать отдельный выпуск (дополнительный выпуск) траншами, а также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, порядковые номера и в случае присвоения коды Биржевых облигаций каждого транша, в случае если выпуск (дополнительный выпуск) предполагается размещать траншами, будет указана в Условиях выпуска.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска.

³ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Под Лентой новостей понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) Биржевых облигаций будет размещаться траншами, сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения будут указаны в Условиях выпуска.

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа», «Организатор торговли») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов», «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Форма размещения:

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса, либо Формирования книги заявок, либо Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок.

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Аукциона, либо Сбора адресных заявок, либо Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок.

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения или порядок ее определения в Программе не определяются.

1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях выпуска либо будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента и раскрыта в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п. 8.11 Проспекта.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.

2) Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещённым выпускам в рамках Программы:

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, предусмотренном п. 8.3. Программы и п. 8.8.3 Проспекта в зависимости от способа размещения Дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **обеспечение не предусмотрено**

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **ценные бумаги не являются конвертируемыми**

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

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии):

Проспект ценных бумаг составлен в отношении Программы биржевых облигаций, в том числе в отношении Биржевых облигаций, размещенных ранее в ее рамках, а также Биржевых облигаций, которые будут размещаться в рамках Программы. Проспект ценных бумаг предоставляется в ПАО Московская Биржа для регистрации после присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

Биржевые облигации, размещенные ранее в рамках Программы, в отношении которых составлен Проспект:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Количество размещенных ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость одной облигации
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019, код ISIN RU000A100XR0	1 500 000	1 000 рублей
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019, код ISIN RU000A1016Z3	7 000 000	1 000 рублей
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020, код ISIN RU000A1026C1	7 000 000	1 000 рублей
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04, регистрационный номер выпуска: 4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021, код ISIN RU000A103C46	10 000 000	1 000 рублей

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): **размещенные выпуски ценных бумаг не являются облигациями с обеспечением.**

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **размещенные выпуски ценных бумаг не являются конвертируемыми.**

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:

Основными целями эмиссии включая, но не ограничиваясь, является привлечение денежных средств для финансирования основной хозяйственной деятельности Эмитента и компаний, входящих в Группу, а также для оптимизации структуры кредитного портфеля и/или осуществления инвестиций компаний Группы.

Вместе с тем, Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение, в том числе отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы в решении о выпуске ценных бумаг с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации».

В случае если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, отдельные выпуски Биржевых облигаций могут размещаться с условием целевого использования всех денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, для определенных целей, в том числе финансирования (рефинансирования) определенных проектов (проекта), определенной сделки или иной операции, включая, но, не ограничиваясь, отобранных в соответствии с внутренними документами Эмитента, и (или) соответствующих требованиям Биржи для включения в определенный сектор/сегмент списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и(или) соответствующих иным критериям. В этом случае сведения о таких целях и (или) проектах и (или) сделках и (или) иные сведения могут быть указаны в решении о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 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.

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

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

Основными рисками, связанными с Эмитентом и приобретением Биржевых облигаций, являются:

На деятельность Эмитента и Группы оказывает влияние комплекс экономических и отраслевых рисков, связанных как с общим состоянием мировой экономики и экономики Российской Федерации, так и со спецификой строительной деятельности, среди которых можно выделить:

- снижение реальных доходов населения, влекущее снижение потребительского спроса на жилье;***
- сокращение свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье;***
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;***
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;***
- изменение законодательства, регулирующего строительную отрасль;***
- риски, связанные с общемировой проблемой распространения коронавирусной инфекции COVID-19;***
- ускорение темпов инфляции;***
- колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, экономические санкции, наложенные странами Европейского союза, США и некоторыми другими, а также контрсанкции.***

Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента, инвесторы должны самостоятельно принимать решение о приобретении Биржевых облигаций, основываясь на анализе Эмитента и состояния макроэкономических показателей, и самостоятельно оценивать и нести риски, связанные с приобретением Биржевых облигаций.

Более подробный анализ рисков приведен в разделе 2.5 Проспекта.

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными.

Полное фирменное наименование кредитной организации	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Место нахождения	ИНН	БИК	Номер счета	Тип счета	Номер корреспондентского счета
1	2	3	4	5	6	7	8
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Банк ВТБ (ПАО)	Российская Федерация, город Санкт-Петербург	7702070139	044525187	40702810206800001649	расчетный	30101810700000000187
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»	АО «Банк ДОМ.РФ»	Российская Федерация, город Москва	7725038124	044525266	40702810800010001574	расчетный	30101810345250000266
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	ПАО Сбербанк	Российская Федерация, город Москва	7707083893	044525225	40702810500020105741	расчетный	30101810400000000225

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 завершённых отчетных года, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг.

Аудиторская организация, осуществившая независимую проверку бухгалтерской отчетности за 2018, 2019 и 2020 годы:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»*

ИНН (если применимо): *7714176877*

ОГРН (если применимо): *1027739541664*

Место нахождения: *111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8*

Номер телефона: *+7 (495) 691-4734*

Номер факса: *+7 (495) 691-4734*

Адрес электронной почты (если имеется): *info@aoc-msk.ru*

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.*

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *2018, 2019, 2020 годы.*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)*

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

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

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

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

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: **таких лиц нет**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.**

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудиторской организации на предмет независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудиторская организация предпринимает меры, направленные на сохранение исключительно деловых контактов с Эмитентом. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **тендер не проводился**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **кандидатура аудиторской организации для утверждения высшим органом управления Эмитента представляется при подготовке к общему собранию участников (решению единственного участника) единоличным исполнительным органом – генеральным директором.**

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **такие работы не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): **В соответствии с п.10 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников общества относится вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации. В соответствии с п 10.1 Устава Эмитента, определение размера оплаты услуг аудиторской организации относится к компетенции общего собрания участников общества. Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствующем договоре на основании решения общего собрания участников (единственного участника) Эмитента.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам **последнего** завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **по итогам 2020 года 175 000 рублей**

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

Аудиторская организация, осуществившая независимую проверку консолидированной финансовой отчетности за 2018, 2019 и 2020 годы:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «КПМГ»**

ИНН (если применимо): **7702019950**

ОГРН (если применимо): **1027700125628**

Место нахождения: **123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10**

Номер телефона: **(495) 937-4477**

Номер факса: **(495) 937-4400**

Адрес электронной почты (если имеется): **moscow@kpmg.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.**

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **2018, 2019, 2020 годы, 1 полугодие 2020 года**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **консолидированная финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности**

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 консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 30 июня 2020 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату.*

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

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

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

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

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: **таких лиц нет**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.**

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудиторской организации на предмет независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудиторская организация предпринимает меры, направленные на сохранение исключительно деловых контактов с Эмитентом. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **тендер не проводился**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **кандидатура аудиторской организации для утверждения высшим органом управления Эмитента представляется при подготовке к общему собранию участников (решению единственного участника) единоличным исполнительным органом – генеральным директором.**

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **такие работы не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): **В соответствии с п.10 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников общества относится вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации. В соответствии с п 10.1 Устава Эмитента, определение размера оплаты услуг аудиторской организации относится к компетенции общего собрания участников общества. Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствующем договоре на основании решения общего собрания участников (единственного участника) Эмитента.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **по итогам 1 полугодия 2020 года 4 653 750 рублей, по итогам 2020 года 8 395 690,80 рублей.**

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

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался для определения рыночной стоимости:

- **размещаемых ценных бумаг;**
- **имуществ, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;**
- **имуществ, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;**
- **имуществ, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.**

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 об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: *Гордеев Сергей Эдуардович*
Год рождения: *1972*
Сведения об основном месте работы: *ПАО «ПИК СЗ»*
Должность: *Генеральный директор*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого отчетного года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	1315,21	2145,1	3775,75	3486,31	5805,67	684,83
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,33	0,51	0,00	0,12	0,30	0,47
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,25
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-0,35	-0,26	-0,48	63,74	-147,20	-536,64
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0	0	0	0	0

Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой в Положении о раскрытии информации.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда – показатель, характеризующий объем реализованной продукции, приходящейся на одного работника. Производительность труда на протяжении 2016-2020 годов демонстрирует рост, за исключением 2019 года. Снижение производительности труда по итогам 2019 года связано со снижением выручки по итогам 2019 года и значительным сокращением штата сотрудников. При этом на протяжении всего рассматриваемого периода производительность труда принимает высокое значение. Однако данный показатель не репрезентативен, так как Эмитент выполняет определенные функции в Группе и не является генератором выручки Группы.

Показатели Отношения размера задолженности к собственному капиталу являются индикаторами финансовой зависимости компании. Отношение размера задолженности к собственному капиталу Эмитента на протяжении рассматриваемого периода не имеет четко выраженной динамики. При этом на протяжении рассматриваемого периода значение показателя составляет удовлетворительное значение – размер капитала и резервов Эмитента на протяжении всего периода выше суммы его обязательств.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала имеет тенденцию к росту на протяжении 2019-2020 и в I квартале 2021 годов, до 2019 года долгосрочная задолженность отсутствовала. Вместе с этим изменения показателя на протяжении рассматриваемого периода измеряются сотыми долями, поэтому фактически можно говорить о стабильном значении показателя.

Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) не имеет четко выраженной динамики на протяжении рассматриваемого периода. При этом показатель не имеет экономического смысла в связи с отрицательным значением в числителе в течение 2016-2019 гг., и отрицательным значением в знаменателе в 2020 г. и 1 кв. 2021 г.

На протяжении рассматриваемого периода у Эмитента отсутствует просроченная задолженность.

По мнению Эмитента, динамика приведенных показателей свидетельствует о стабильном финансовом состоянии Эмитента. На протяжении рассматриваемого периода в структуре пассивов Эмитента существенную долю (от 68 до 99%) занимают собственные средства (капитал и резервы).

Вместе с этим, Эмитент функционирует в составе Группы и осуществляет привлечение финансирования для Группы, поэтому для получения представления о финансовом положении Группы Эмитент рекомендует обращать внимание на консолидированную финансовую отчетность Эмитента, а также головной компании Группы (ПАО «ПИК СЗ»).

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, информация не указывается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общая сумма заемных средств	0	0	0	25 656 839	65 604 144
Общая сумма просроченной задолженности	0	0	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2020 г.	3 мес. 2021 г.
Долгосрочные заемные средства	60 540 127	79 368 721
в том числе:		
кредиты	45 226 352	64 132 240
займы, за исключением облигационных	153 975	76 681
облигационные займы	15 159 800	15 159 800
Краткосрочные заемные средства	5 064 017	7 849 652
в том числе:		
кредиты	1 525 673	2 061 819
займы, за исключением облигационных	3 498 964	5 461 883
облигационные займы	39 380	325 950
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общая сумма кредиторской задолженности	3 373	15 354	23 021	724 767	6 956 626
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности	0	0	0	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2020 г.	3 мес. 2021 г.
Общий размер кредиторской задолженности	6 956 626	21 530 412
из нее просроченная	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	574 293	360
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 323	3 775
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	498
из нее просроченная	0	0
прочая	6 381 010	21 525 779
из нее просроченная	0	0

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

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

3 месяца 2021 года

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ПИК СЗ»**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная д. 19 стр. 1**

ИНН (если применимо): **7713011336**

ОГРН (если применимо): **1027739137084**

Сумма задолженности: **20 987 929 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности: **просроченной задолженности не имеется**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: **нет**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.**

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит, договор от 10.04.2020
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (ПАО), Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 113 489 369,02 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	28 970 619 571,80 рублей
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	7,56% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	8
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.04.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сумма основного долга на момент возникновения обязательства – указана сумма первой выборки по кредиту. Общая сумма кредита по договору - 32 021 128 549 рублей.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит, договор от 19.02.2021	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (ПАО), Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	20 000 000 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	20 000 000 000 рублей
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	6,50% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.02.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019, код ISIN RU000A100XR0	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	владельцы биржевых облигаций
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 500 000 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	1 159 800 000 рублей
Срок кредита (займа), лет	3,5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	6,9% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	7
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.04.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок погашения не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p><i>Ставка 1 купона - 8,50% годовых, процентные ставки по 2-7 купонам определяются по формуле - ключевая ставка Банка России + 1,5%. По выпуску предусмотрено погашение номинальной стоимости по частям по следующему графику:</i></p> <p><i>11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 182-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,</i></p> <p><i>11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,</i></p> <p><i>11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 546-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,</i></p> <p><i>11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,</i></p> <p><i>11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 910-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,</i></p> <p><i>11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,</i></p> <p><i>31,96% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Сумма основного долга на дату утверждения проспекта ценных бумаг - 989 700 000 рублей.</i></p>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019, код ISIN RU000A1016Z3</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>владельцы биржевых облигаций</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>7 000 000 000 рублей</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	<i>7 000 000 000 рублей</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>5 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8,25% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>20</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>11.12.2024</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок погашения не наступил</i>

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p><i>По выпуску предусмотрено погашение номинальной стоимости по частям по следующему графику:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 25% номинальной стоимости - в 1274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, - 25% номинальной стоимости - в 1456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, - 25% номинальной стоимости - в 1638-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, - 25% номинальной стоимости - в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций
--	---

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<p><i>биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020, код ISIN RU000A1026C1</i></p>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>владельцы биржевых облигаций</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>7 000 000 000 рублей</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.	<i>7 000 000 000 рублей</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>2,5 лет</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>7,40% годовых</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>10</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>29.03.2023</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок погашения не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.
<p>Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих</p>	0	0	0	58 265 707	60 434 502	458 742 582

обязательств обеспечивается в полном объеме)						
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	0	0	0	58 265 707	60 434 502	458 742 582
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога	0	0	0	215 823	215 823	387 254
в том числе, размер обеспечения в форме залога , которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	0	0	0	215 823	215 823	387 254
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства	0	0	0	58 049 884	60 218 679	416 834 328
в том числе, размер обеспечения в форме поручительства , предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц	0	0	0	58 049 884	60 218 679	416 834 328

Информация о **каждом случае** предоставления обеспечения, размер которого составляет **пять или более** процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: **такие случаи отсутствуют.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: **прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.**

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

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

Основными целями эмиссии включая, но не ограничиваясь, является привлечение денежных средств для финансирования основной хозяйственной деятельности Эмитента и компаний, входящих в Группу, а также для оптимизации структуры кредитного портфеля и/или осуществления инвестиций компаний Группы.

Вместе с тем, Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение, в том числе отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы в решении о выпуске ценных бумаг с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации».

В случае если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, отдельные выпуски Биржевых облигаций могут размещаться с условием целевого использования всех денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, для определенных целей, в том числе финансирования (рефинансирования) определенных проектов (проекта), определенной сделки или иной операции, включая, но, не ограничиваясь, отобранных в соответствии с внутренними документами Эмитента, и (или) соответствующих требованиям Биржи для включения в определенный сектор/сегмент списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и(или) соответствующих иным критериям. В этом случае сведения о таких целях и (или) проектах и (или) сделках и (или) иные сведения могут быть указаны в решении о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 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 ценных бумаг, в частности: отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски;

правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.

Эмитент функционирует в рамках Группы ПИК, осуществляет функции операционной бизнес-единицы и его деятельность не целесообразно рассматривать обособлено от остальных предприятий Группы. Эмитент не является основным предприятием Группы, генерирующим выручку, основная статья дохода, согласно бухгалтерской отчетности Эмитента, «Доходы от участия в других организациях», поэтому, принимая во внимание целесообразность, риски описываются для Группы в целом.

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика в области управления рисками реализуется на уровне головной компании Группы – ПАО «ПИК СЗ». Политика в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь. Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, в ходе которого Группа регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз. В рамках своей политики управления рисками Группа учитывает не только интересы собственников, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.

Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» утвердил в 2015 году Политику управления рисками, которая включает в себя наряду с Концепцией управления рисками Карту рисков с подробным их описанием и Матрицу рисков.

Для целей обеспечения контрольных функций Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» был наделен соответствующими функциями и переименован в Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Основной целью системы управления рисками ПАО «ПИК СЗ» является постоянное повышение эффективности операционной деятельности структурных подразделений ПАО «ПИК СЗ» и дочерних зависимых обществ через выявление всех потенциальных «негативных» и «положительных» факторов, влияющих на максимизацию стоимости ПАО «ПИК СЗ».

Эмитент и Группа осуществляют деятельность только на внутреннем рынке, Эмитент и Группа не осуществляют деятельность на внешнем рынке, поэтому далее в подпунктах настоящего пункта риски описываются только для внутреннего рынка.

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.

Возможны риски, связанные со спецификой развития отрасли строительства жилья при возникновении ряда факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт Группой ее продукции (работ, услуг).

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

- 1) снижение потребительского спроса на жилье;
- 2) снижения цен на жилье;
- 3) дефицит производственных мощностей;
- 4) сокращение свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье;
- 5) изменение законодательства.

Группа занимает лидирующие позиции в отрасли и высокий запас финансовой прочности, Группа учитывает в своей деятельности и прогнозирует возможные изменения в отрасли на ближайшую перспективу. В связи с этим, Эмитент предполагает, что в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли, носящего ползучий и плавный характер, это не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, и исполнение обязательств по ценным бумагам. В случае аномальных и шоковых изменений в отрасли Группа и Эмитент предпримут все меры по снижению влияния соответствующих рисков и по исполнению своих обязательств.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли:

Возможные действия Группы по уменьшению влияния рисков, связанных с:

1. Снижением потребительского спроса:
 - проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, объемов и структуры спроса, изучение потребительских предпочтений и тенденций их развития;

- проведение эффективных маркетинговых акций, направленных на расширение потребительского спроса, привлечение новых потенциальных потребителей за счет различных программ рассрочки и кредитования;

- внедрение в производство и строительство новых современных проектных решений и технологий, повышающих потребительские свойства и качество выпускаемой продукции;

- участие в государственных контрактах по оптовой закупке жилья для государственных нужд, включая региональные жилищные программы, Минобороны, ФЖКХ, Минрегионразвития;

- увеличение количества дополнительных услуг и сервисов (юридические консультации, содействие в регистрации прав на недвижимость, управление и эксплуатация построенных объектов);

- региональная и продуктовая диверсификация.

2. Снижением цен на жилье:

- постоянный мониторинг и исследование рынка жилой недвижимости по основным показателям динамики цен и объемов предложения, анализ факторов, влияющих на уровень цен, построение прогнозов и различных сценариев развития рынка, стресс-тест;

- эффективная политика ценообразования в пределах бюджета строительной программы;

- повышение эффективности управления и контроля затрат, снижение производственных и управленческих издержек.

3. Дефицитом производственных мощностей:

- развитие собственной производственной базы;

- создание стратегических партнерств с крупными строительными компаниями и поставщиками строительных материалов.

4. Сокращением свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье:

- повышение эффективности управления имеющимся земельным банком;

- участие в аукционах на приобретение новых земельных участков, проводимых фондом РЖС (Развития Жилищного Строительства).

5. Изменением законодательства:

- мониторинг, изучение и своевременный учет изменений в законодательстве, регулирующего строительную сферу, рынок жилой недвижимости, ипотеку и сферу банковского кредитования;

- участие в различных профессиональных союзах (СРО) и общественных организациях: АСР (Ассоциация Строителей России), ТПП (Торгово-промышленная палата);

- участие в различных рабочих группах по совершенствованию законодательства в качестве экспертов рынка недвижимости и строительства.

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: *Эмитент не осуществляет производственную деятельность, в деятельности Эмитента не задействованы поставки материалов, товаров (сырья), услуг. Изменение цен на основные строительные материалы и другие используемые ресурсы в сторону роста увеличивает себестоимость строительной продукции для Группы и ухудшает показатели эффективности.*

Цены на основные материалы, сырье и услуги подрядных и строительных организаций, используемых в строительстве объектов жилья, контролируются, и это позволяет Группе снижать затраты на строительство. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, и исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку Группа имеет высокий запас финансовой прочности и управляет данным риском.

Предпринимаемые действия, направленные на управление рисками:

- Группа имеет возможность выбирать наиболее благоприятные ресурсные источники, что позволяет ей контролировать затраты на приобретаемые материалы и сырье;

- эффективный внутренний контроль затрат Группой;

- система тендеров при выборе наиболее эффективных поставщиков и подрядных организаций;

- использование при разработке стратегии Группы и расчетов эффективности консервативных прогнозов, предусматривающих возможность анализа деятельности в условиях снижения маржи, проведение стресс-тестов и иные меры, направленные на оценку финансовой устойчивости Группы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам: *риски, связанные с возможностью снижения цен существуют, некоторые факторы за и против роста цен на жилье в Москве и Московской области:*

Против роста:

- Стагнация российской экономики

- Стагнация уровня доходов населения
- Продолжающийся вывод капиталов за рубеж
- Снизившаяся инвестиционная привлекательность рынка жилья
- Возможные рецидивы финансового кризиса
- Рост тарифной, налоговой и кредитной нагрузки на население

За рост:

- Дефицит качественного жилья в Московском регионе — 20 кв. м на человека
- Дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования
- Продолжающийся миграционный прирост населения в Московском регионе
- Новые требования властей, ограничивающие запуск новых проектов, т.е. снижающие объем предложения.

Возможные действия по уменьшению влияния данного риска указаны выше. Эмитент предполагает, что в случае плавного изменения цен на недвижимость это не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, и исполнение обязательств по ценным бумагам. Группа имеет лидирующие позиции на рынке и высокий запас финансовой прочности. В случае аномальных неблагоприятных изменений цен, Группа предпримет все меры по снижению влияния данного риска и по исполнению своих обязательств.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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 завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации.

Основная производственная деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации, преимущественно в Московском регионе.

Москва и Московская область обладают диверсифицированной экономикой и развитой инфраструктурой. Москва и Московская область имеют высокоорганизованную систему управления долгом и ликвидностью, для регионов характерны прогрессивные методы управления и хороший уровень развития информационных систем. Политическая ситуация в данных регионах стабильна.

К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента и Группы.

Последние 10 лет в России отмечены политической стабильностью, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную экономику. После снижения макроэкономических показателей в результате мирового финансового кризиса в 2009 г., в экономике страны наметились позитивные тенденции. Однако, события 2014 г. увеличили влияние страновых рисков на деятельность Группы.

В I квартале 2021 г. сдано 228,0 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, включая построенные населением, общей площадью жилых помещений 17,8 млн кв. метров. По сравнению с I кварталом 2020 г. объемы ввода в эксплуатацию жилья увеличились на 15,4%.

В I квартале 2021 г. населением построено 72,2 тыс. жилых домов общей площадью жилых помещений 9,7 млн кв. метров, что составило 121,6% к I кварталу 2020 года.⁴

Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия Группы, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Группы и ее деятельность в ближайшее время не прогнозируется. В настоящее время в стране присутствуют риски, связанные с общемировой проблемой распространения коронавируса 2019-нCoV, вызывающего тяжелый респираторный синдром (COVID-19). Снижение экономической активности в стране, замедление мирового экономического роста и изменение приоритетов потребления в условиях пандемии и действия карантинных мер могут привести к негативным тенденциям в стране и регионе (регионах). Также высокая волатильность на валютном и рынке сырьевых товаров, в том числе нефтяном, может привести к рецессии российской экономики и как следствие к оттоку капитала из России.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Группа учитывает возможность наступления страновых и региональных рисков. Группа по возможности быстро реагирует на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, стремясь минимизировать и снизить негативные воздействия на результаты своей деятельности.

Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния ситуации в стране и регионе (регионах) на деятельность Группы:

- проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, оценка потенциала их роста и перспективности с точки зрения развития инвестиционно-девелоперской деятельности;

⁴ https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/78.htm

- участие в осуществляемых на федеральном и региональном уровне программах, направленных на поддержку жилищного строительства и обеспечение граждан жильем;
- продуктовая диверсификация продукции, контроль за издержками, выбор наиболее эффективных направлений развития.

В качестве приоритетного направления развития Группы рассматривается поддержание необходимой географической диверсификации деятельности в инвестиционно-привлекательных регионах, в которых Эмитент имеет хорошую производственную базу, необходимый земельный банк, может рассчитывать на поддержку со стороны федеральных и региональных властей по стимулированию жилищного строительства.

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:

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и, как следствие, появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Группы. Кроме того, в регионах деятельности Группы существует возможность возникновения внутренних социальных конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения.

Москва и Московская область относятся к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Москве и Московской области минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Российской Федерации на территории Москвы.

Основные регионы деятельности Группы (Москва и Московская область) характеризуются хорошей транспортной доступностью, отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержены природным катаклизмам. Указанные регионы не являются удаленными и/или труднодоступными. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения городов и промышленных объектах могут значительно ограничить возможности Группы, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

В настоящее время деятельность Группы ведется в основном в Московском регионе: г. Москве и Московской области (г. Мытищи, г. Люберцы, г. Котельники, г. Одинцово, г. Балашиха, Красногорский р-н, Ленинский р-н), а также в городах: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ярославль, Калуга, Екатеринбург, Обнинск, Тюмень.

Поскольку все указанные выше регионы России, в которых осуществляет свою деятельность Эмитент (далее-Регионы деятельности Группы), находятся примерно в равных геополитических и экологических условиях, указанные региональные риски распространяются на них в одинаковой степени. Большинство городов, в которых сосредоточена деятельность Эмитента, являются крупными промышленными центрами, с хорошо развитой социально-экономической инфраструктурой, диверсифицированной промышленностью, растущей потребностью населения в улучшении жилищных условий.

В настоящее время с целью снижения издержек дальнейшее экстенсивное расширение деятельности в новые регионы приостановлено.

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.

Группа использует заемное финансирование, поэтому деятельность Группы подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. Колебания курса обмена иностранных валют также могут оказать действие на Группу, поскольку от этого зависит в том числе стоимость строительных материалов. Группа не применяет хеджирование в целях снижения последствий вышеуказанных рисков.

Участие в инвестиционной деятельности на рынке жилья накладывает на Группу обязательства по финансированию строительства. Реализация строительных проектов требует масштабных инвестиций, а также механизмов финансирования, включая:

- вложение собственных средств;
- использование заемных ресурсов, включая кредитные линии банков;

– иные инструменты финансирования строительных программ.

Привлечение заемных средств на ранних стадиях реализации строительного проекта позволяет получить значительный экономический эффект и является нормой для крупных застройщиков.

В настоящее время с учетом сложной финансовой ситуации на рынке, привлечение средств на ранних стадиях строительства стало более сложной задачей. Группой накоплен значительный опыт привлечения финансовых ресурсов, а также большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами.

Головная компания Группы входит в список стратегически важных предприятий, утвержденный Правительственной Комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

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

За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Финансовое состояние и результат финансово-хозяйственной деятельности Группы напрямую не зависят от колебания курса рубля к доллару США, что является фактором валютного риска. Основную часть расчетов Группа проводит в российской валюте. Однако валютные риски могут оказывать влияние на деятельность Группы в рамках общей макроэкономической ситуации, поскольку резкие колебания валютного курса или девальвация национальной валюты, как правило в той или иной степени затрагивает большинство хозяйствующих субъектов и практически все стороны экономики страны.

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

- *пересмотреть структуру финансирования;*
- *оптимизировать затратную часть деятельности;*
- *пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;*
- *принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.*

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.

Инфляция сказывается на деятельности Группы. Рост инфляционных показателей в Российской Федерации может привести к росту расходов Группы, в частности на выплату заработной платы, приобретение товарно-материальных ценностей и т.д. и могут оказать негативное влияние на деятельность Группы. Указанные явления в комплексе могут повлиять на выплаты по ценным бумагам, поскольку ускорение инфляции взаимосвязано с макроэкономическими показателями, в том числе с уровнем процентных ставок, поэтому инфляция может привести к увеличению выплат по ценным бумагам. Эмитент и Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и большинство расходов Эмитента и Группы выражены в российских рублях. В результате инфляции затруднен контроль расходов на сырье, материалы и выплату заработной платы работникам. Рост инфляции может негативно сказаться на результатах деятельности и финансовом состоянии Группы.

В случае увеличения инфляции в будущем Группа может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты ее деятельности. Однако если одновременно с инфляцией будет понижаться курс рубля к доллару США, Группа может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек по некоторым статьям затрат, например, по заработной плате, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России. В подобной ситуации с учетом конкурентного давления Эмитент и Группа может оказаться не в состоянии в достаточной степени повысить цены на свою продукцию и услуги, чтобы обеспечить прибыльность деятельности. Соответствующим образом, высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению издержек Эмитента и Группы и снижению операционной маржи. Умеренный рост инфляции, по мнению Эмитента, не окажет влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам (на своевременность выплат по ценным бумагам). Агрессивный резкий рост инфляции, по мнению Эмитента, не происходит обособленно от существенных негативных изменений других макроэкономических показателей, т.е. такой рост возможен в результате экономического кризиса. В этом случае происходит многофакторное комплексное воздействие на деятельность экономических субъектов, прогнозирование которого затруднено, однако Эмитент и Группа предпримут все возможные усилия по исполнению своих обязательств.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент и Группа планируют принять необходимые меры по ограничению роста непрямых затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Эмитент и Группа планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом и Группой в случае возникновения отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:

- *пересмотреть структуру финансирования;*
- *оптимизировать затратную часть деятельности;*
- *пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;*
- *принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.*

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

Наиболее подвержена указанным финансовым рискам прибыль Группы.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В случае реализации вышеуказанных рисков прибыль Группы может снизиться. Кроме того, возможны возникновение трудностей с привлечением финансирования, что в свою очередь может негативно сказаться на объемах деятельности Группы и соответственно привести к снижению выручки. В связи с общей нестабильностью мировой экономики в связи с пандемией коронавируса, а также локальными национальными проблемами России (санкционное давление, несбалансированность экономики, зависимость от экспорта сырьевых ресурсов, слабость национальной валюты и другие), вероятность возникновения вышеуказанных рисков присутствует, однако расценивается Эмитентом как ниже средней.

2.5.4. Правовые риски

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

валютного регулирования:

Эмитент и Группа не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Изменение валютного регулирования может повлиять на их деятельность только опосредованно в рамках общей макроэкономической ситуации, в случае если нововведения будут оказывать влияние на торговый баланс страны, деятельность крупнейших экспортеров и таким образом на экономику в целом. Данный риск находится вне контроля Эмитента и Группы.

налогового законодательства:

Головная компания Группы - ПАО «ПИК СЗ» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. ПАО «ПИК СЗ» и иные компании Группы являются плательщиками налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога и иных налогов (сборов).

Налоговое законодательство является отраслью права, положения которой подвергаются частым изменениям, дополнениям и уточнениям. В Налоговый кодекс Российской Федерации вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов.

К наиболее важным изменениям, вступившим в силу с 01 января 2021 года, можно отнести следующие:

- *Установлены специальные интервалы значения процентных ставок по контролируемым договорам займа на 2020 и 2021 годы;*
- *Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ): к доходам, превышающим 5 млн руб. в год, применяется ставка 15%;*
- *Возвращено полное налогообложение НДФЛ доходов по облигациям (отменена ранее действующая льгота);*
- *Предоставлено право регионам вводить инвестиционный налоговый вычет по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).*

Изменения российской системы налогообложения указывают на продолжающееся реформирование налогового законодательства, учет отраслевой специфики при разработке налоговых законопроектов.

Группа осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность, в связи с чем вероятность возникновения рисков, связанных с изменением законодательства о налогах и сборах, оценивается как незначительная.

В случае внесения существенных изменений в налоговое законодательство, касающихся деятельности Группы, Эмитент намеревается осуществить планирование своей финансово-хозяйственной деятельности в рамках таких соответствующих изменений.

Ввиду текущей тенденции налоговых органов к ужесточению налогового контроля, а также отсутствие в правоприменительной практике единообразного подхода, в том числе в связи с отсутствием единых подходов у исполнительных и судебных органов, не исключены риски предъявления налоговых претензий и увеличение совокупной налоговой нагрузка Группы.

правил таможенного контроля и пошлин:

Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Исходя из этого, риски, связанные с изменением таможенных процедур, отсутствуют.

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

Деятельность Эмитента не лицензируется. Все лицензионные условия и требования действующего законодательства России соблюдаются компаниями Группы. С 1 января 2010 года основная деятельность головной компании Группы – ПАО «ПИК СЗ» не лицензируется. В связи с этим, данный риск отсутствует.

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

Правовые риски Группы связаны с претерпевшими существенные изменения нормами гражданского законодательства, регулирующими сферу деятельности Группы.

В частности, до настоящего времени не сформирована единообразная практика применения судами нововведенных норм гражданского законодательства в сфере регулирования правоотношений по сделкам, классификации, статуса и порядка реорганизации юридических лиц, правоотношений в корпоративном праве. Изменения судебной практики по указанным блокам правоотношений, связанных с деятельностью Группы, могут повлиять на результат текущих судебных процессов, в которых участвует Группа, а также, соответственно, тем или иным образом сказаться на результатах деятельности Группы.

Вместе с этим Эмитент и Группа не участвовали/не участвуют в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех последних завершенных финансовых лет и до даты утверждения проспекта ценных бумаг. В связи с этим, по мнению Эмитента данный риск не окажет существенного влияния на его финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Группы.

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.

В соответствии с показателями финансовой устойчивости, финансового положения Группы, а также показателями деловой репутации аффилированных лиц, акционеров, дочерних и зависимых организаций, постоянных клиентов и контрагентов головной компании Группы - ПАО «ПИК СЗ» риск потери деловой репутации, по мнению Эмитента, минимальный. Группа имеет устойчивую репутацию и своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами (контрагентами).

В целях минимизации риска потери деловой репутации Группа использует следующие основные методы:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;*

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;*

- на постоянной основе производят мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;*

- обеспечивают постоянное повышение квалификации сотрудников, постоянный доступ сотрудников к актуальной информации по законодательству и внутренним документам ПАО «ПИК СЗ».*

2.5.6. Стратегический риск

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 – риск, влияющий на вероятность достижения Группой поставленных стратегических целей.

Данный риск может выражаться в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Группы, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Группа может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствие или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических, людских) и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей Группы.

Данный риск значительно снижается через комплексную систему управления рисками Группы, а также путем проработки управленческих решений на основе анализа ситуации в секторе недвижимости, перспектив его развития, уровней рисков, действий контрагентов и конкурентов Группы, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений.

Анализ положения Группы показывает, что Группа усиливает свои позиции, что выражается в росте новых продаваемых площадей, увеличении доли рынка, узнаваемости бренда.

Группа занимает лидирующие позиции по объему строительства жилой недвижимости в Российской Федерации.

Все перечисленное выше указывает на правильность выбранной стратегии развития Группы и действий, предпринимаемых для ее реализации, в связи с чем Эмитент оценивает уровень стратегического риска как низкий.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент и Группа не участвуют в судебных процессах, участие в которых может существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Группы. Компании своевременно и в полном объеме исполняют обязательства перед кредиторами и инвесторами.

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 лицензируется. В соответствии с п.3. ст.3.2 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2010 года основная деятельность головной компании Группы – ПАО «ПИК СЗ» также не лицензируется. Иные компании Группы выполняют все лицензионные требования. Эмитент и Группа не используют объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В связи с этим, данный риск отсутствует.

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

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.»

В соответствии с п. 3. ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

«В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.»

Эмитент предоставил обеспечение по долгам третьих лиц – своих дочерних обществ и иных обществ, входящих в Группу. Аналогичная ситуация наблюдается у головной компании Группы. В рамках Группы осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью данных обществ. В связи с этим Эмитент расценивает возможность возникновения риска ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, как маловероятную.

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

У Эмитента и Группы отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки, поскольку потребителями продукции Группы в основном являются физические лица. В связи с этим, такой риск для Группы не является значимым.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Корпорация»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПИК-Корпорация»*

Дата (даты) введения действующих наименований: *17.04.2019 – дата внесения записи в ЕГРЮЛ. (09.04.2019 - дата принятия решения единственным участником Эмитента).*

Эмитенту не известны другие юридические лица, полное или сокращенное фирменные наименования которых являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием Эмитента до полного смешения. Отдельные юридические лица могут иметь в своем наименовании слово «ПИК» в сочетании с другими словами. Однако необходимо обращать внимание на фактическое наименование юридического лица, его организационно-правовую форму, ИНН и ОГРН. Для собственной идентификации и избежания смешения наименований Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место нахождения.

Часть фирменного наименования Эмитента зарегистрирована, как товарный знак (знак обслуживания).

Сведения о регистрации указанных товарных знаков (знаков обслуживания):

Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

ПИК

Правообладатель: Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик», ПАО «ПИК СЗ»

Номер государственной регистрации: 800130.

Приоритет: 23.10.2020.

Дата государственной регистрации: 04.03.2021

Дата истечения срока действия исключительного права: 23.10.2030

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось:

Полное и сокращенное фирменные наименования на дату государственной регистрации Эмитента (23.08.2000):

Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью «ПИК Холдинг»

Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ООО «ПИК Холдинг»

Дата и основания изменения: 17.04.2007 (дата регистрации изменений в устав). Решение об изменении полного и сокращенного фирменных наименований было принято Единственным участником 11.04.2007 (Решение от 11.04.2007 №4).

Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью «ПИК – Развитие территорий»

Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ООО «ПИК-РТ»

Дата и основания изменения: 17.04.2019 (дата регистрации изменений в устав). Решение об изменении полного и сокращенного фирменных наименований было принято Единственным участником Эмитента 09.04.2019 (Решение от 09.04.2019 б/н). В результате указанных изменений введены полное и сокращенное фирменные наименования, действующие по состоянию на дату утверждения Проспекта.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

Номер государственной регистрации юридического лица: *002.011.397*

Дата государственной регистрации: *23.08.2000*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: *Государственное учреждение Московская регистрационная палата*

ОГРН (если применимо): *1027739093843*

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): *21.08.2002*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Эмитент создан, как юридическое лицо в 2000 году. До 2018 года Эмитент не вел активной деятельности, занимаясь преимущественно деятельностью по сдаче имущества в аренду. В конце 2018 года Эмитент был выделен в составе Группы Компаний ПИК для выполнения функции операционной бизнес-единицы для соответствия изменениям законодательства, в частности Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Для этих целей была осуществлена передача активов в виде долей / акций компаний Группы на баланс Эмитента. В связи с этим, Эмитент приводит основные этапы развития бизнеса Группы:

1994 – Создание Группы компаний ПИК

2007 – успешное IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), PTC и ММВБ

2013 – успешное SPO

2014 – Сергей Гордеев приобретает 29% акций в компании, новая команда менеджмента

2015 – Вывод на рынок принципиально новых типов домов с улучшенными эстетическими и потребительскими характеристиками. Модернизация производственных мощностей. Внедрение новых технологий продаж и обслуживания клиентов.

2016 - Приобретение главного конкурента на рынке Московской области – ГК Мортон. Существенный (70%) рост показателя продаж год к году.

2017 – построены рекордные 2 млн м2 (29 000 квартир), ГК ПИК становится лидером отрасли. С. Гордеев увеличивает долю в Компании до контрольного пакета (74,6%)

2018 – ГК ПИК продолжает трансформировать рынок недвижимости за счет уникальности потребительского предложения в домостроении для потребителей

2020 – ГК ПИК успешно адаптируется к ситуации в мире и переводит 100% своих продаж онлайн, при этом увеличив объем поступлений на 30% до 371 млрд руб.

Цели создания эмитента:

В соответствии с пунктом 2.1. Устава Эмитента: «Общество создается в целях осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли».

Миссия эмитента (при наличии): *не сформулирована.*

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *город Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр. 1*

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

Номер телефона: *+7495 505 97 33*

Номер факса: *+7 (495) 203-71-01*

Адрес электронной почты: pikgroup@pik.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822>

Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами Эмитента отсутствует.

Функционирует специальное подразделение по работе с инвесторами Эмитента у третьего лица – ПАО «ПИК СЗ»: Департамент по работе с инвесторами и рынками капитала

Адрес: *123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр. 1*

Номер телефона: *+7 (495) 505-97-33*

Номер факса: *+7 (495) 203-71-01*

Адрес электронной почты: ir@pik.ru

Адрес страницы в сети Интернет: *адреса страницы в сети Интернет не имеет.*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: *7703255661*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

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

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: **62.02; 64.99; 66.19.4; 68.31.1; 68.31.2; 68.31.3; 68.31.4; 68.32; 69.10; 69.20.2; 73.20.1; 77.11; 82.99**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершённых отчетных лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	3 мес. 2021 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Доход от сдачи имущества в аренду (субаренду)						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	22 342	41 595	121 012	51 515	34 801	4 104
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	58,58	66,86	80,12	92,35	99,91	99,87
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Услуги по договору управления (Агентское вознаграждение)						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	15 799	3 958	15 174	4 266	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	41,42	6,36	10,05	7,65	0	0
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Прочие услуги						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	16 655	14 844	0	33	5
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	26,77	9,83	0,00	0,09	0,12
Выручка всего (строка 2110 Отчета о финансовых результатах), тыс. руб.	38 141	62 208	151 030	55 781	34 834	4 109

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

Наименование показателя	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Изменение общего размера выручки от продаж (объема продаж) от основной хозяйственной деятельности, на%	63,10	142,78	-63,07	-37,55

Причины таких изменений:

Размер выручки Эмитента изменялся более чем на 10% на протяжении всего рассматриваемого периода. Основную долю выручки Эмитента приносит доход от сдачи имущества в аренду. В 2016-2017 годах Эмитент

не вел активной деятельности, занимаясь преимущественно деятельностью по сдаче имущества в аренду, поэтому выручка в 2017 и 2018 гг. демонстрирует рост. В конце 2018 года на Эмитенте были консолидированы все активы Группы Компаний ПИК в виде акций/долей компаний Группы Компаний ПИК (финансовые вложения). В конце 2018 года Эмитент был выделен в составе Группы Компаний ПИК для выполнения функции операционной бизнес-единицы для соответствия изменениям законодательства, в частности Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Для этих целей была осуществлена передача активов в виде долей / акций компаний Группы на баланс Эмитента.

В связи с изложенным изменение выручки Эмитента более чем на 10% не является показательным, анализ динамики выручки и причин ее изменения проводить нецелесообразно.

Эмитент рекомендует принимать во внимание деятельность Группы в целом, результаты которой отражаются в консолидированной отчетности в соответствии с МСФО и иной информации, раскрываемой головной компанией Группы - ПАО «ПИК-специализированный застройщик». ПАО «ПИК-специализированный застройщик» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Наименование статьи затрат	2020 год	3 мес. 2021 г.
Сырье и материалы, %*	1,14	1,91
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	52,38	44,6
Топливо, %	0	0
Энергия, %	23,4	39,33
Затраты на оплату труда, %	17,7	10,86
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	5,38	3,3
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)	0	0
в том числе:		
- товары, %	0	0
- амортизация по нематериальным активам, %	0	0
- результаты НИОКР, %	0	0
- обязательные страховые платежи, %	0	0
- иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	199,34	63,27

* Эмитент не является производственным предприятием, по данной строке учитываются хозяйственные и канцелярские товары, материалы для мелкого ремонта и т.д.

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте:

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, Налогового кодекса Российской Федерации и иных законодательных и нормативных актов, а также в соответствии с учетной политикой Эмитента.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не применимо. Эмитент не осуществляет производственную деятельность, в деятельности Эмитента не задействованы поставки материалов, товаров (сырья).

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

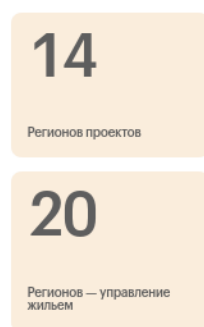
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Основная деятельность Эмитента и Группы сосредоточена в Российской Федерации.

Эмитент входит в Группу ПИК и осуществляет функции операционной бизнес-единицы, поэтому информация представляется для Группы в целом. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению долгового финансирования для Группы ПИК, в том числе в форме выпуска биржевых облигаций, а также путем получения банковских кредитов. Группа осуществляет деятельность в строительной отрасли и является крупнейшим игроком строительного рынка, одним из ведущих российских девелоперов в Москве, Московской области и регионах России. Приоритетное направление деятельности Группы – строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения.

География бизнеса

Присутствие в основных регионах страны в качестве девелопера жилья и управляющей компании



Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг):

- 1) *Снижение потребительского спроса на жилье;*
- 2) *Снижение цен на жилье;*
- 3) *Дефицит производственных мощностей;*
- 4) *Сокращение свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем*

Подмосковье;

- 5) *Изменение законодательства.*

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

Возможные действия Группы по уменьшению влияния рисков, связанных с:

1. *Снижением потребительского спроса:*

- *проведение маркетинговых исследований, изучение региональных рынков, объемов и структуры спроса, изучение потребительских предпочтений и тенденций их развития;*
- *проведение эффективных маркетинговых акций, направленных на расширение потребительского спроса, привлечение новых потенциальных потребителей за счет различных программ рассрочки и кредитования;*
- *внедрение в производство и строительство новых современных проектных решений и технологий, повышающих потребительские свойства и качество выпускаемой продукции;*
- *участие в государственных контрактах по оптовой закупке жилья для государственных нужд, включая региональные жилищные программы, Минобороны, ФЖКХ, Минрегионразвития;*
- *увеличение количества дополнительных услуг и сервисов (юридические консультации, содействие в регистрации прав на недвижимость, управление и эксплуатация построенных объектов);*
- *региональная и продуктовая диверсификация.*

2. *Снижением цен на жилье:*

- *постоянный мониторинг и исследование рынка жилой недвижимости по основным показателям динамики цен и объемов предложения, анализ факторов, влияющих на уровень цен, построение прогнозов и различных сценариев развития рынка, стресс-тесты;*

- *эффективная политика ценообразования в пределах бюджета строительной программы;*
- *повышение эффективности управления и контроля затрат, снижение производственных и управленческих издержек;*

- *рекламные акции, расширение партнерских программ с банками, расширение рынков сбыта.*

3. Дефицитом производственных мощностей:

- *развитие собственной производственной базы;*
- *создание стратегических партнерств с крупными строительными компаниями и поставщиками строительных материалов.*

4. Сокращением свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве и ближайшем Подмосковье:

- *повышение эффективности управления имеющимся земельным банком;*
- *участие в аукционах на приобретение новых земельных участков, проводимых фондом РЖС (Развития Жилищного Строительства).*

5. Изменением законодательства:

- *мониторинг, изучение и своевременный учет изменений в законодательстве, регулирующего строительную сферу, рынок жилой недвижимости, ипотеку и сферу банковского кредитования;*

- *участие в различных профессиональных союзах (СРО) и общественных организациях: АСР (Ассоциация Строителей России), ТПП (Торгово-промышленная палата)*

- *участие в различных рабочих группах по совершенствованию законодательства в качестве экспертов рынка недвижимости и строительства.*

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

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- *банковских операций;*
- *страховой деятельности;*
- *деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*
- *деятельности акционерного инвестиционного фонда;*
- *видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;*
- *иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.*

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента. Подконтрольные Эмитенту организации не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

Эмитент входит в Группу компаний ПИК, которая является одним из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России. Группа ПИК продолжит работать над повышением операционной и финансовой эффективности, увеличением объема предложения высококачественного жилья с необходимой социальной инфраструктурой, разработкой новых высокотехнологичных сервисов и развитием собственной экосистемы, обслуживающей любые потребности, связанные с жильем.

Эмитент является держателем активов Группы. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению долгового финансирования для Группы ПИК, в том числе в форме выпуска биржевых облигаций, а также путем получения банковских кредитов. Эмитент планирует осуществлять в будущем данную деятельность. Основным источником будущих доходов будут являться доходы от размещения привлекаемых средств. Вместе с этим, стоит отметить, что Эмитент функционирует в рамках Группы и наделен соответствующим функционалом. Эмитент рекомендует принимать во внимание деятельность Группы в целом, результаты которой отражаются в консолидированной отчетности в соответствии с МСФО и иной информации, раскрываемой головной компанией Группы - ПАО «ПИК СЗ».

Планы Эмитента, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Эмитент входит в состав Группы ПИК, которая не является формальным объединением юридических лиц в терминах законодательства Российской Федерации, т.е. не является банковской группой, банковским холдингом, холдингом или ассоциацией.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК ТЕХНОЛОГИИ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК Технологии»**

ИНН (если применимо): **7703437171**

ОГРН (если применимо): **5177746212452**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,9%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное Общество «Специализированный застройщик «СУИхолдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Специализированный застройщик «СУИхолдинг»**

ИНН (если применимо): **7715152910**

ОГРН (если применимо): **1027700104410**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Известковый, д. 7 стр. 2 офис Э/пом. 1/1-5-1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,9998%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99,9998%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ИННОВАЦИИ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-ИННОВАЦИИ»**

ИНН (если применимо): **7703468099**

ОГРН (если применимо): **1187746966956**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 эт 1 пом 7 ком 5**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

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

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

ИНН (если применимо): **7703458686**

ОГРН (если применимо): **1187746530201**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 эт 7 пом 1 ком 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,9%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное Общество «Специализированный застройщик «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Специализированный застройщик «ЛЗСМИК»**

ИНН (если применимо): **7715842640**

ОГРН (если применимо): **5107746016021**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Известковый, д. 7 стр. 2 этаж / пом. 1/1-4-1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,9999%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99,9999%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с Ограниченной Ответственностью «ПИК-ОФИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-ОФИС»**

ИНН (если применимо): **7703468074**

ОГРН (если применимо): **1187746966747**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 эт 1 пом 7 ком 5**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

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

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

ИНН (если применимо): **7718853752**

ОГРН (если применимо): **1117746560799**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18 ком. 2-078.1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,99%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с Ограниченной Ответственностью «Парк Пресня»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Парк Пресня»**

ИНН (если применимо): **7703637519**

ОГРН (если применимо): **5077746981076**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 эт 3 пом 2 ком 8**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,99%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК»**

ИНН (если применимо): **7718122544**

ОГРН (если применимо): **1027739584400**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,00%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99,00%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Тура»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-Тура»**

ИНН (если применимо): **7203441557**

ОГРН (если применимо): **1187232002737**

Место нахождения: **625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 60 стр. 22 пом. 3**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,00%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-РЕСУРС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-РЕСУРС»**

ИНН (если применимо): **7703468116**

ОГРН (если применимо): **1187746967506**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 эт 1 пом 7 ком 5**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

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

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

ИНН (если применимо): **9703017011**

ОГРН (если применимо): **1207700323797**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 эт 2 пом 2 ком часть 7**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,99%**

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»**

ИНН (если применимо): 7703421301

ОГРН (если применимо): 5167746463726

Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,031%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК ИТ-Солюшенс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК ИТ-Солюшенс»**

ИНН (если применимо): 9703006531

ОГРН (если применимо): 1197746741213

Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19 стр. 1 пом. II, часть ком. 2

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

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

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

ИНН (если применимо): 7717693785

ОГРН (если применимо): 1117746142458

Место нахождения: г. Москва, ул. Часовая, д. 24 стр. 3 этаж 3 пом. I ком. 29

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

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

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

ИНН (если применимо): 7710674529

ОГРН (если применимо): 5077746789896

Место нахождения: г. Москва, ул. Часовая, д. 24 стр. 3 этаж 2 пом. I ком. 3А

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

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

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

ИНН (если применимо): 9721018272

ОГРН (если применимо): 5167746207074

Место нахождения: г. Москва, проспект Союзный, д. 22 этаж 1 П XVII К 3 О 3

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **не применимо**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Генподряд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-Генподряд»**

ИНН (если применимо): 9729297250

ОГРН (если применимо): 1207700210343

Место нахождения: г. Москва, проезд Стройкомбината, владение 1 стр. 61 пом. XVII каб. 4

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *не применимо*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Строительные технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПИК-Строительные технологии»*

ИНН (если применимо): 7728517686

ОГРН (если применимо): 1047796495900

Место нахождения: г. Москва, пер. Холодильный, д. 3 корп. 1 С/П/этаж П/К 4/3/2/VI/35

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,999%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *не применимо*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Запад»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПИК-Запад»*

ИНН (если применимо): 4025437093

ОГРН (если применимо): 1134025004816

Место нахождения: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 6 пом. 248

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *общество является дочерним по отношению к Эмитенту, поскольку у Эмитента преобладающее участие в уставном капитале общества*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,00%

В случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *не применимо*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *нет*

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

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

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата: «31» декабря 2016 г.		
Машины и оборудование	61	61
Транспортные средства	971	971
Производственный и хозяйственный инвентарь	11	11
ИТОГО	1 043	1 043
Отчетная дата: «31» декабря 2017 г.		
Машины и оборудование	61	61
Транспортные средства	1 039	980
Производственный и хозяйственный инвентарь	11	11
ИТОГО	1 111	1 052
Отчетная дата: «31» декабря 2018 г.		
Машины и оборудование	61	61
Транспортные средства	1 179	1 071

Производственный и хозяйственный инвентарь	11	11
ИТОГО	1 251	1 143
Отчетная дата: «31» декабря 2019 г.		
Компьютеры и периферийное оборудование	62	62
Производственный и хозяйственный инвентарь	11	11
Прочие основные средства	1 315	110
ИТОГО	1 388	183
Отчетная дата: «31» декабря 2020 г.		
Машины и оборудование (кроме офисного)	62	-
Офисное оборудование	81	74
Производственный и хозяйственный инвентарь	11	-
Другие виды основных средств	1 315	767
ИТОГО	1 468	841

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **амортизация начисляется линейным способом.**

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

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

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: **такие планы отсутствуют.**

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольные организации Эмитента, имеющие для него существенное значение:

1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»**

ИНН (если применимо): **7703421301**

ОГРН (если применимо): **5167746463726**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99,031%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо, организация не является акционерным обществом**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **не применимо, Эмитент не является акционерным обществом**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Вложения в ценные бумаги**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белов Алексей Яковлевич	0	не применимо

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Строительные технологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-Строительные технологии»**

ИНН (если применимо): **7728517686**

ОГРН (если применимо): **1047796495900**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Холодильный, д. 3 корп. 1 С/П/этаж П/К 4/3/2/VI/35**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99,999%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо, организация не является акционерным обществом**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом**

Эмитент не является акционерным обществом

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Вложения в ценные бумаги**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ходосок Григорий Демьянович	0	не применимо

3. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК»**

ИНН (если применимо): **7718122544**

ОГРН (если применимо): **1027739584400**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99,00%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **99,00%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **не применимо,**

Эмитент не является акционерным обществом

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации:

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дайгородов Алексей Эдуардович	0	не применимо

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	34,52	31,70	28,03	3594,81	107425,12
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	1,66	1,11	0,0007	0,0002	0,0001
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	57,32	35,28	0,02	0,78	11,78
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	76,20	53,30	0,02	0,88	15,27
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) x 100	0	0	0	0	0

Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой в Положении о раскрытии информации.

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

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период, характеризующий реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Деятельность Эмитента является рентабельной. Коэффициент нормы чистой прибыли не имеет четко выраженной динамики на протяжении рассматриваемого периода, однако принимает высокое значение.

Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов.

На протяжении рассматриваемого периода коэффициент имеет тенденцию к снижению и в последние годы (2018-2020) стремится к нулю. Это связано со значительным ростом активов в 2018-2020 годы. В отношении Эмитента значение коэффициента не является показательным, поскольку Эмитент осуществляет деятельность в рамках Группы в качестве операционной бизнес-единицы - держателя активов, и осуществляет функции привлечения финансирования для Группы (более подробная информация об этом факторе указана во «Введении» Проспекта).

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами.

Коэффициент не имеет четко выраженной тенденции на протяжении рассматриваемого периода. Это связано с тем, что чистая прибыль и балансовая стоимость активов изменялись неравномерно на протяжении рассматриваемого периода, при этом чистая прибыль и активы существенно выросли в 2018-2020 годы. В отношении Эмитента значение и динамика коэффициента не является показательным, поскольку Эмитент осуществляет деятельность в рамках Группы в качестве операционной бизнес-единицы - держателя активов, и осуществляет функции привлечения финансирования для Группы (более подробная информация об этом факторе указана во «Введении» Проспекта).

Эмитент не является основным предприятием Группы, генерирующим выручку, основная статья дохода, согласно бухгалтерской отчетности, «Доходы от участия в других организациях», поэтому коэффициенты, содержащие в расчете чистую прибыль, не являются показательными.

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, отражающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал.

Коэффициент не имеет четко выраженной тенденции на протяжении рассматриваемого периода. Это связано с тем, что собственный капитал и балансовая стоимость активов изменялись неравномерно на протяжении рассматриваемого периода, при этом собственный капитал и активы существенно выросли в 2018-2020 годы. В отношении Эмитента значение и динамика коэффициента не является показательным, поскольку Эмитент осуществляет деятельность в рамках Группы в качестве операционной бизнес-единицы -

держателя активов, и осуществляет функции привлечения финансирования для Группы (более подробная информация об этом факторе указана во «Введении» Проспекта).

Эмитент не является основным предприятием Группы, генерирующим выручку, основная статья дохода, согласно бухгалтерской отчетности, «Доходы от участия в других организациях», поэтому коэффициенты, содержащиеся в расчете чистой прибыли, не являются показательными.

У Эмитента отсутствует непокрытый убыток на протяжении всего анализируемого периода. В связи с чем соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов за указанный период равно нулю.

Эмитент является частью Группы ПИК и его деятельность не целесообразно рассматривать обособлено от остальных предприятий Группы. Эмитент не является основным предприятием Группы, генерирующим выручку, основная статья дохода, согласно бухгалтерской отчетности, «Доходы от участия в других организациях», поэтому коэффициенты, содержащиеся в расчете чистой прибыли, не являются показательными.

Эмитент рекомендует принимать во внимание деятельность Группы в целом, результаты которой отражаются в консолидированной отчетности в соответствии с МСФО и иной информации, раскрываемой головной компанией Группы - ПАО «ПИК СЗ». ПАО «ПИК СЗ» обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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.

Эмитент получал прибыль на протяжении 2016 - 2020 гг.

Причинами, которые привели к прибыли, являются:

- в 2016-2017 гг. Эмитент не вел активной деятельности, однако имеющаяся деятельность приносила прибыль, Эмитент эффективно осуществлял контроль над расходами;
- в 2018-2020 гг. Эмитент был наделен в составе Группы определенным функционалом (более подробно информация указана во «Введении» Проспекта).

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет.

Наименование показателя	Методика расчета	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	16 815	36 231	640 178	9 655 248	27 393 818
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	3,95	2,92	16,60	5,89	3,28
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	3,95	2,92	16,60	5,89	3,28

Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой в Положении о раскрытии информации.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства.

На протяжении рассматриваемого периода чистый оборотный капитал возрастает стабильно и принимает положительное значение.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности отражают способность Эмитента погашать краткосрочную задолженность за счет ликвидных в той или иной степени активов. Показатели демонстрируют рост до 2018 года, затем показатели имеют тенденцию к снижению. Вместе с этим изменения от года к году значительны, так как компания наделена определенным функционалом в составе Группы.

Указанные показатели на протяжении рассматриваемого периода превышают нормативное значение (>2). Это означает, что ликвидные активы покрывают текущие обязательства.

По мнению Эмитента, ликвидность Эмитента находится на приемлемом уровне с учетом специфики деятельности.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

- специфика деятельности Эмитента в составе Группы: Эмитент осуществляет деятельность в рамках Группы в качестве операционной бизнес-единицы - держателя активов, и осуществляет функции привлечения финансирования для Группы (более подробная информация об этом факторе указана во «Введении» Проспекта).

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет:

Тыс. Рублей

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Размер уставного капитала эмитента	100	100	100	80 585 100	80 585 100
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	0	0	226 617 372	146 617 372	146 617 372
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	17 179	36 898	79 236	1 944 457	17 884 562
Общая сумма капитала эмитента	17 279	36 998	226 696 708	229 146 929	245 087 034

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Запасы	3	8	30	11	0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	450	3 994
Дебиторская задолженность	12 717	31 067	614 260	1 208 813	35 751 144
Финансовые вложения (краткосрочные)	0	0	0	3 387 348	2 509 964
Денежные средства и денежные эквиваленты	9 766	24 028	66 901	7 034 923	1 152 258
Прочие оборотные активы	21	20	18	1	220
Итого оборотные активы	22 507	55 123	681 209	11 631 547*	39 417 580

*Итоговый размер оборотных активов указан в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, сумма всех строк соответствующего столбца отличается на 2 из-за особенностей округления.

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

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Запасы	0,01	0,01	0,004	0,00009	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0,004	0,01
Дебиторская задолженность	56,50	56,36	90,17	10,39	90,70
Финансовые вложения (краткосрочные)	0	0	0	29,12	6,37
Денежные средства и денежные эквиваленты	43,39	43,59	9,82	60,48	2,92
Прочие оборотные активы	0,09	0,04	0,003	0,00001	0,001
Итого оборотные активы	100	100	100	100	100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *источником оборотных средств являются собственные и заемные средства Эмитента.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *изменение процентных ставок по привлечению заемных средств. По мнению Эмитента, вероятность появления указанного фактора средняя.*

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

На конец 2020 года:

Финансовые вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений, отсутствуют.

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *доля участия в уставном капитале организации:*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»*

Место нахождения: *123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1*

ИНН: *7703421301*

ОГРН: *5167746463726*

Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного

(складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: **размер финансового вложения 141 610 740 тыс. рублей, размер вложения в процентах от уставного капитала такой организации - 99,031%**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **доходами от объекта финансового вложения являются доходы от распределения прибыли по итогам финансового года, а также промежуточные – по итогам 3, 6, 9 месяцев. Размер дохода и срок его выплаты указывается в решениях о распределении прибыли. По итогам 9 месяцев 2020 года доход составил 2 689 973 тыс. руб. срок выплаты – 60 дней с даты принятия решения о распределении прибыли, Решение от 04.12.2020, сумма отражена в учете в 4 кв.2020 г. По итогам 2020 года доход составил 0,00 руб.**

Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **доля участия в уставном капитале организации:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Строительные технологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-Строительные технологии»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Холодильный, д. 3 корп. 1 С/П/этаж П/К 4/3/2/VII/35**

ИНН: **7728517686**

ОГРН: **1047796495900**

Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: **размер финансового вложения 34 356 957 тыс. рублей, размер вложения в процентах от уставного капитала такой организации - 99,999%**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **доходами от объекта финансового вложения являются доходы от распределения прибыли по итогам финансового года, а также промежуточные – по итогам 3, 6, 9 месяцев. Размер дохода и срок его выплаты указывается в решениях о распределении прибыли.**

По итогам 9 месяцев 2020 года доход составил 4 823 840 тыс. руб. срок выплаты – 60 дней с даты принятия решения о распределении прибыли, Решение от 30.11.2020, сумма отражена в учете в 4 кв.2020 г.

По итогам 2020 года доход составил 5 114 553 тыс. руб. срок выплаты – 60 дней с даты принятия решения о распределении прибыли, Решение от 16.03.2021, сумма отражена в учете в 1 кв.2021 г.

Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **процентный заем выданный Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»**

Место нахождения: **123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1**

ИНН: **7703421301**

ОГРН: **5167746463726**

Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: **на 31.12.2020 размер основного долга 30 896 326 тыс. рублей.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Начислено процентов за 2020 г. 1 663 408 тыс. рублей. Срок возврата займа: 01.06.2022. Срок выплаты процентов по займу: одновременно с возвратом основного долга.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **по мнению Эмитента, величина убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений.**

Средства Эмитента не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Эмитент руководствуется следующими стандартами (правилами): Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29**

июля 1998 года № 34н, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершённых отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: *у Эмитента отсутствовали нематериальные активы за указанный период.*

В случае вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: *нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: *Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания, и другими объектами интеллектуальной собственности.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания, и другими объектами интеллектуальной собственности.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершённых отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

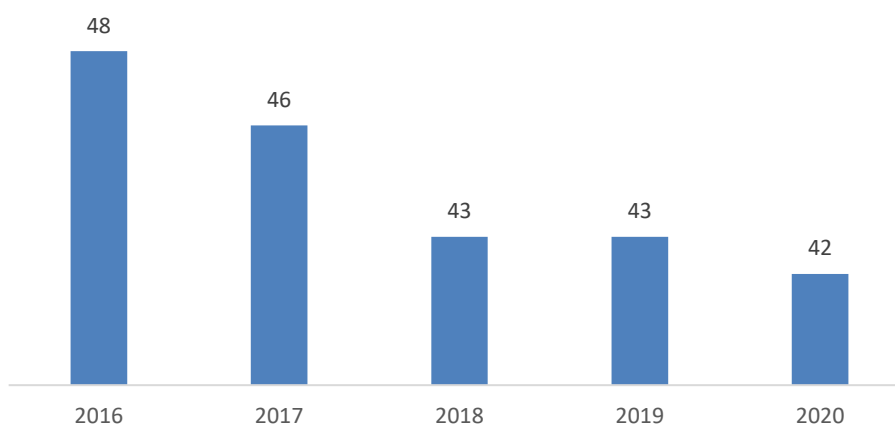
Основная деятельность Эмитента и Группы сосредоточена в Российской Федерации.

Эмитент входит в Группу ПИК и осуществляет функции операционной бизнес-единицы, поэтому информация представляется для Группы в целом. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению долгового финансирования для Группы ПИК, в том числе в форме выпуска биржевых облигаций, а также путем получения банковских кредитов. Группа осуществляет деятельность в строительной отрасли и является крупнейшим игроком строительного рынка, одним из ведущих российских девелоперов в Москве, Московской области и регионах России. Приоритетное направление деятельности Группы – строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного индустриального домостроения.

Основные тенденции развития отрасли

В течение последних 5 завершённых финансовых лет наблюдается тенденция снижения объемов строительства в России. В связи с введением системы со счетами эскроу в июле 2019 года на рынке снижается предложение по причине того, что менее крупные игроки не имеют возможности получить проектное финансирование. В связи с этим объем строительства жилых зданий продолжает снижаться.

Объем текущего строительства многоквартирных домов в России, млн. кв. м.



Источник: Росстат

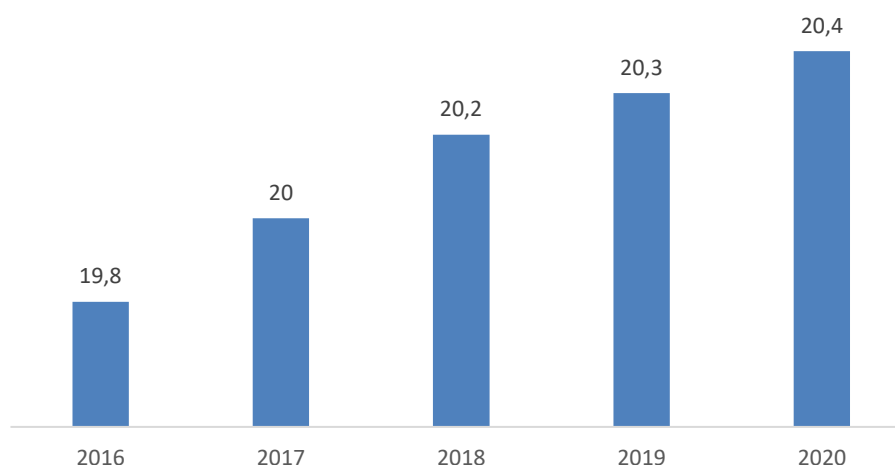
Объем ввода многоквартирных домов застройщиками в Москве в 2020 году по отношению к 2019 году снизился на 1,8%. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками зафиксирован в трех субъектах, в семи регионах — падение.

Лидерами по вводу жилья в России в 2020 году стали Московская область (8,72 миллиона квадратных метров), Москва (4,98 миллиона квадратных метров) и Краснодарский край (4,52 миллиона квадратных метров)

При значительных объемах жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в 2020 г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2019 г. в Ленинградской области — на 18,9%, Воронежской области — на 8,3%, Москве — на 3,8%, Санкт-Петербурге — на 2,9%, Тюменской области без автономных округов — на 2,0%, Свердловской области — на 1,7%, Краснодарском крае — на 0,2%.

Вместе с тем, рыночные условия расцениваются как позитивные. В Московском регионе (основном регионе присутствия Группы) за последние 5 лет наблюдался значительный рост населения.

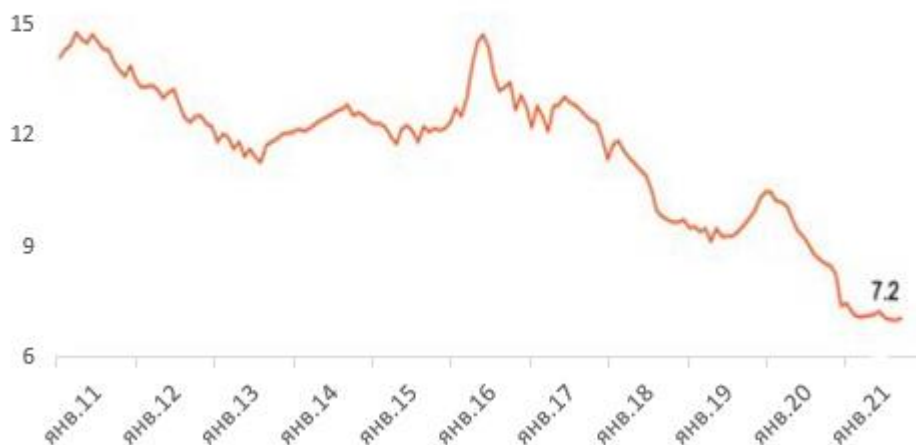
Рост населения в Московском регионе, млн.



Источник: Росстат

Также в течение последних 5 лет наблюдается тенденция снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, которые в начале 2021 года достигли абсолютного минимума, что положительно влияет на спрос на жилье.

Средняя процентная ставка ипотечных кредитов в России



Источник: Банк России

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- изменения в нормативном регулировании;
- уровень доходов населения и платежеспособного спроса;
- стоимость заемных ресурсов;
- объем предложения жилья на рынке.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: *по мнению Эмитента, деятельность Группы в отрасли является успешной.*

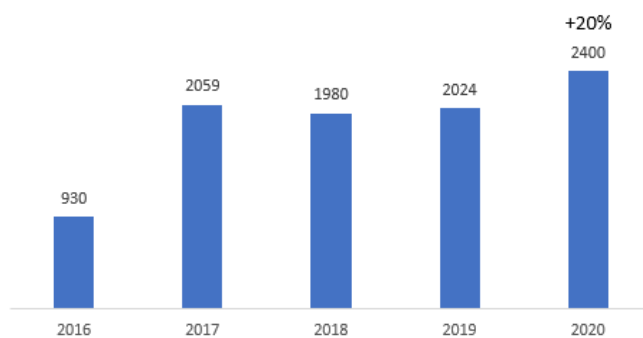


Источник: данные Группы



Источник: данные Группы

Ввод в эксплуатацию, тыс. кв. м.



Источник: данные Группы

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: **результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли в целом, а по ряду показателей демонстрируют более успешные результаты, чем в среднем по отрасли. Результаты деятельности Группы оцениваются Эмитентом, как положительные.**

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

- лидирующие позиции на рынке строительства жилой недвижимости;
- широкая география присутствия;
- лидирующие позиции по размеру и качеству земельного банка;
- вертикально-интегрированная и сбалансированная бизнес-модель;
- известность бренда.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

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 входит в Группу ПИК и осуществляет функции операционной бизнес-единицы, поэтому информация представляется для Группы.

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента и Группы в целом и оказавшими влияние на результаты их деятельности, являются:

- изменение цен;
- ситуация на ипотечном рынке;
- динамика цен на энергоносители на мировых рынках;
- потребность населения в жилье;
- доходы населения;
- инфляция.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает возможность их наступления с высокой степенью вероятности. В то же время большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от воли Эмитента и Группы.

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

Группа осуществляет и планирует осуществлять в будущем ряд мероприятий для эффективного использования данных факторов и условий:

- диверсификация объектов строительства по географии расположения и локальным рынкам;
- диверсификация продуктовой линейки компании;
- постоянное улучшение продуктовой линейки с учетом применения современных технологий, позволяющих увеличить скорость строительства объектов жилой недвижимости, а также учета меняющихся предпочтений покупателя;
- тщательная разработка проектов, начиная с архитектурных концепций с доскональной проработкой эффективности различных вариантов планировочных решений и квартирографии;
- реализация масштабных проектов комплексного освоения территорий;
- сотрудничество с банками-партнерами по ипотечному кредитованию покупателей.

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

Группа применяет и планирует применять в будущем следующие способы:

- *постоянный мониторинг рыночной ситуации;*
- *поддержание сбалансированной долговой нагрузки;*
- *диверсификация кредитного портфеля;*
- *оптимизация затрат;*
- *гибкая ценовая политика;*
- *система эффективных мер менеджмента для оперативного реагирования на влияние негативных факторов;*
- *полный переход на онлайн-продажи и закрытие офисов продаж.*

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 завершённый 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 Группой в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, относятся:

- *ухудшение макроэкономической ситуации;*
- *существенное снижение реальных доходов населения;*
- *рост процентных ставок на заемные денежные средства.*

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом в среднесрочной перспективе как средняя.

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

К таким событиям/факторам относятся факторы, которые могут в целом повлиять на повышение платежеспособного спроса и удешевление стоимости строительства, в том числе ослабление или завершение пандемии коронавируса, продление программы субсидирования ипотеки, снятие международных санкций и контрсанкций Российской Федерации, снижение стоимости привлечения заемных средств. Вероятность их наступления – низкая, продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

В связи с со спецификой деятельности Эмитента нерелевантно выделять конкурентов непосредственно для его деятельности. Эмитент привлекает финансирование для Группы ПИК, поэтому целесообразно говорить о конкурентах для Группы в целом.

Основные конкуренты Группы ПИК:

- *ГК «Самолет Девелопмент» - г. Москва и Московская область;*
- *Ingrad (Инград) - г. Москва и Московская область;*
- *ГК «Гранель»- г. Москва и Московская область;*
- *ООО «А101» - г. Москва;*
- *ФСК и ДСК №1 – Москва, Московская область, г. Калуга;*
- *ПАО «Группа ЛСР» - г. Москва, г. Санкт-Петербург;*
- *ГК «Эталон» (ЛенСпецСМУ) - Московская область, Калининградская область;*
- *MR Group (MP Групп)- г. Москва;*
- *«Донстрой» – г. Москва.*

Конкуренты за рубежом отсутствуют в связи с тем, что Эмитент и Группа не осуществляют деятельность на внешнем рынке.

Эмитент предполагает, что появление новых сильных игроков, в том числе выход зарубежных конкурентов на российский рынок в ближайшей перспективе маловероятно. Эмитент не предполагает появления на рынке новых конкурентов, сопоставимых по своим параметрам с Группой, вследствие специфики отрасли жилищного строительства. Главными факторами, необходимыми для занятия сопоставимой с Группой доли на рынке являются: завоевание доверия покупателей и финансовых структур, обладание значительными финансовыми и кадровыми ресурсами, в целях обеспечения и логистики сложного процесса реализации одновременно нескольких десятков девелоперских проектов на разных локальных рынках. Барьер входа на рынок для потенциальных конкурентов с учетом этого высокий.

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

Факторы конкурентоспособности Группы ПИК:

- крупнейший федеральный девелопер (по объему земельного банка, по объемам строительства, по объемам реализации недвижимости);
- лидер по размеру и качеству земельного банка;
- самый широкий географический охват среди девелоперов – 12 регионов. В Москве и Московской области сосредоточено более 50 проектов;
- вертикально-интегрированная и сбалансированная бизнес-модель;
- известность бренда;
- комплексный подход и развитие смежных сфер (ремонт, ипотека и другие).

Степень влияния факторов конкурентоспособности на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): **вышеперечисленные факторы конкурентоспособности влияют на конкурентоспособность в высокой степени.**

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии с Уставом Эмитента:

Органами управления Общества являются:

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Общее собрание участников:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«10.1. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;*
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.*
- 4) в случае необходимости создания в обществе ревизионной комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае принятия Обществом решения об их выпуске;*
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг;*
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 11) принятие решений о совершении Обществом крупной сделки;*
- 12) принятие решений о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;*
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

<...>

«10.4. Если Общество состоит из одного Участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.»

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«11.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;*
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- 4) предоставляет общему собранию участников материалы и рекомендации по вопросам повестки дня соответствующего общего собрания участников.*
- 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.»*

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: *кодекс корпоративного управления или аналогичный документ у Эмитента отсутствует.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: *такие документы у Эмитента отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822>

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

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: *Лукьянов Максим Александрович*

Год рождения: *1979*

Сведения об образовании: *Байкальский Государственный Университет Экономики и Права, «Юриспруденция»*

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		
12.11.2013	31.12.2019	ООО «Заречье-Спорт»	Генеральный директор
14.02.2020	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК – Корпорация»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *не применимо, Эмитент не является акционерным обществом*

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

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 (наличия 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*

Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не созданы (не сформированы), поскольку их формирование не предусмотрено уставом Эмитента.

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

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

отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *сведения не указываются в связи с отсутствием таких органов.*

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих: *сведения не указываются в связи с отсутствием таких органов.*

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

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

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

В соответствии с Уставом:

«10.1. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

<...>

4) в случае необходимости создания в обществе ревизионной комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;».

Иные положения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с Уставом и внутренними документами не предусмотрены.

Ревизор или ревизионная комиссия в Эмитенте не избиралась.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: *У Эмитента отсутствуют соответствующие органы и подразделения.*

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *в Эмитенте не избирался Совет директоров (наблюдательный совет)*

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

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

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: *политика в области управления рисками и внутреннего контроля Эмитентом не утверждалась. Политика в области управления рисками реализуется на уровне головной компании Группы – ПАО «ПИК СЗ». Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» утвердил в 2015 году Политику управления рисками, которая включает в себя наряду с Концепцией управления рисками Карту рисков с подробным их описанием и Матрицу рисков.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *у Эмитента имеется Положение об инсайдерской информации.*

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

Ревизор, ревизионная комиссия или иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте не избирались.

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

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

Ревизор (ревизионная комиссия) или иной орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в Эмитенте не создавались (отсутствуют). Информация не указывается.

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

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

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Средняя численность работников, чел.	29	29	40	16	6
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	14 563 900	21 174 453	40 063 535	32 751 893	5 746 573
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	2 814 601	4 025 227	12 040 381	1 986 428	410 685

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *изменение численности, по мнению Эмитента, не является существенным. Снижение численности после 2018 года обусловлено ротацией кадров в рамках Группы в связи с изменением роли Эмитента в Группе. В конце 2018 года Эмитент был выделен в составе Группы для выполнения функции операционной бизнес-единицы для соответствия изменениям законодательства, в частности Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (более подробно информация указана во «Введении» Проспекта).*

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

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *профсоюзный орган не создавался.*

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

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*

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

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ПИК СЗ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН (если применимо): *7713011336*

ОГРН (если применимо): *1027739137084*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.*

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

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: *Гордеев Сергей Эдуардович*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): *косвенный контроль. Лицо косвенно, через цепочку организаций, владеет долей 59,33% уставного капитала Единственного участника Эмитента*

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

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

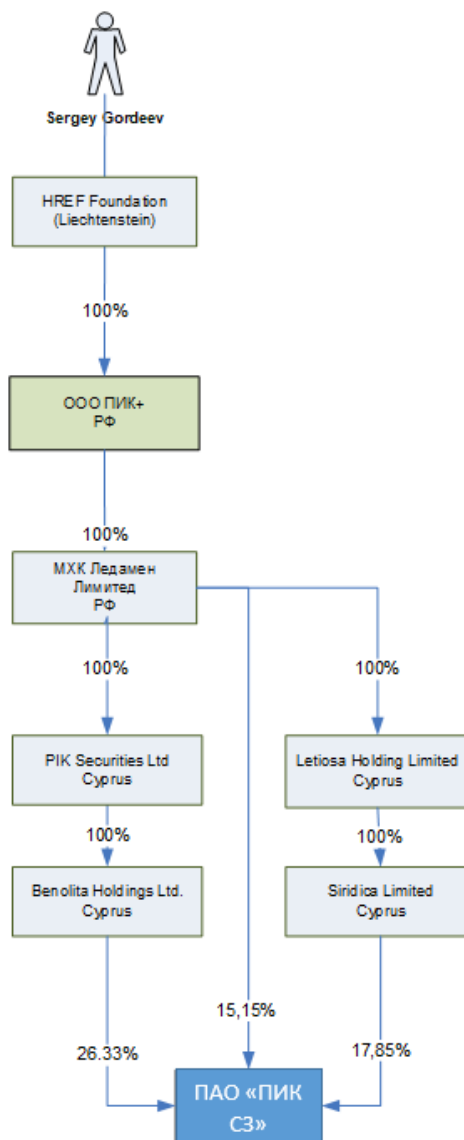
В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (*цепочка организаций*, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

- 1) Полное фирменное наименование: *Siridica Limited (Сиридика Лимитед)*
Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*
Место нахождения: *Республика Кипр, 6031, Ларнака, Фанероменис 106, офис 301*
Регистрационный номер: *HE 359211*
ОГРН: *не применимо*
ИНН: *не применимо*
- 2) Полное фирменное наименование: *BENOLITA HOLDINGS LIMITED (БЕНОЛИТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*
Место нахождения: *Республика Кипр, 6031, Ларнака, Фанероменис 106, офис 301*
Регистрационный номер: *HE 335751*
ОГРН: *не применимо*
ИНН: *не применимо*

- 3) Полное фирменное наименование: *Международная Компания Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛЕДАМЕН»*
Сокращенное фирменное наименование: *МКООО «ЛЕДАМЕН»*
Место нахождения: *236006, г. Калининград, ул. Октябрьская д.55А оф. 302/2*
ОГРН: *1203900006310*
ИНН: *3906391775*
- 4) Полное фирменное наименование: *Letiosa Holding Limited (Летиоса Холдинг Лимитед)*
Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*
Место нахождения: *Республика Кипр, 6031, Ларнака, Фанероменис 106, офис 301*
Регистрационный номер: *HE 368670*
ОГРН: *не применимо*
ИНН: *не применимо*
- 5) Полное фирменное наименование: *PIK Securities Ltd (ПИК Секьюритиз Лтд)*
Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*
Место нахождения: *Республика Кипр, 6031, Ларнака, Фанероменис 106, офис 301*
Регистрационный номер: *HE 380410*
ОГРН: *не применимо*
ИНН: *не применимо*
- 6) Полное фирменное наименование: *Общество с Ограниченной Ответственностью "ПИК+"*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПИК+"*
Место нахождения: *123242, г. Москва, ул. Баррикадная д. 19 стр. 1, эт 7 пом 1 к 7*
ОГРН: *1157746111995*
ИНН: *7703067812*
- 7) Полное фирменное наименование: *HREF Foundation (ХРЕФ Фаундейшн)*
Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*
Место нахождения: *Лихтенштейн,*
Регистрационный номер: *FL-0002.493.589-1*
ОГРН: *не применимо*
ИНН: *не применимо*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *схема владения через цепочку организаций:*



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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **нет**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **отсутствует**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **такое право не предусмотрено**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: **такие ограничения отсутствуют**

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

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

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

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за **пять** последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: **списки лиц, имевших право на участие в общем собрании участников Эмитента не составлялись, поскольку в течение последних 5 завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, единственным участником Эмитента являлось:**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» (прежнее полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ПИК СЗ» (прежнее сокращенное фирменное наименование - ПАО «Группа Компаний ПИК»)*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН (если применимо): *7713011336*

ОГРН (если применимо): *1027739137084*

Доли лица в уставном капитале эмитента: *100%*

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершённого отчетного года за **пять** последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: **такие сделки не имели места**

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за **пять** последних завершённых отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общая сумма дебиторской задолженности	12 717	31 067	614 260	1 208 813	35 751 144
в том числе, общая сумма просроченной дебиторской задолженности	0	0	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	2020 г.	3 мес. 2021 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	13 582	12 969
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	18 705	16 992
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0

в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по налогам и сборам	20	50 212
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	35 718 837	37 986 077
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	35 751 144	38 066 250
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Дебиторы в составе дебиторской задолженности эмитента за **пять** последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, на долю которых приходится не менее **10 процентов** от общей суммы дебиторской задолженности:

2016 год

Полное фирменное наименование: **HUCKELBERRY CONSULTING LIMITED (ХАКЛБЕРРИ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **HUCKELBERRY CONSULTING LIMITED (ХАКЛБЕРРИ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД)**

Место нахождения: **20 Moorland Gardens, Copmanthorpe, York, North Yorkshire, YO23 3YZ**

ИНН (если применимо): **не применимо**

ОГРН (если применимо): **не применимо**

Сумма дебиторской задолженности: **7 483 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2017 год

Полное фирменное наименование: **HUCKELBERRY CONSULTING LIMITED (ХАКЛБЕРРИ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **HUCKELBERRY CONSULTING LIMITED (ХАКЛБЕРРИ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД)**

Место нахождения: **20 Moorland Gardens, Copmanthorpe, York, North Yorkshire, YO23 3YZ**

ИНН (если применимо): **не применимо**

ОГРН (если применимо): **не применимо**

Сумма дебиторской задолженности: **7 483 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2018 год

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ПИК СЗ»**

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

ИНН (если применимо): **7713011336**

ОГРН (если применимо): **1027739137084**

Сумма дебиторской задолженности: **568 552 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **нет**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **нет**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **не применимо, Эмитент не является акционерным обществом**

2019 год

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК»**

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК»*

Место нахождения: *123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1*

ИНН (если применимо): *7718122544*

ОГРН (если применимо): *1027739584400*

Сумма дебиторской задолженности: *551 600 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: *99,00%*

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *99,00%*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *не применимо, Эмитент не является акционерным обществом*

2020 год

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»*

Место нахождения: *123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1*

ИНН (если применимо): *7703421301*

ОГРН (если применимо): *5167746463726*

Сумма дебиторской задолженности: *32 674 879 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: *99,031%*

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *не применимо*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *не применимо, Эмитент не является акционерным обществом*

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

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

К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая отчетность за 2018-2020 годы с приложением аудиторских заключений (Приложение №1) в следующем составе:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2018 года
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 года
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма)
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (текстовая форма)

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года
- Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 года
- Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2019 года
- Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 года
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года
- Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 года
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2020 года
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 года
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

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

Состав промежуточной бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг (Приложение №1):

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2021 года
- Отчет о финансовых результатах за январь - март 2021 года

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за **три** последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность.

К Проспекту ценных бумаг (Приложение №2) прилагается годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2018-2020 годы, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности с приложением аудиторских заключений независимых аудиторов в следующем составе:

Консолидированная финансовая отчетность за 2019 и 2018 годы и аудиторское заключение независимых аудиторов:

- *Консолидированный отчет о финансовом положении*
- *Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе*
- *Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности*
- *Аудиторское заключение независимых аудиторов*

Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год и аудиторское заключение независимых аудиторов:

- *Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года*
- *Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2020 год*
- *Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2020 год*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2020 год*
- *Аудиторское заключение независимых аудиторов*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена 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. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: *срок составления и представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2021 года не истек, указанная отчетность не прилагается.*

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2020 года, не включается в состав Проспекта, поскольку в него включена годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020 год, составленная в соответствии с МСФО.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Основные положения учетной политики Эмитента на 2018, 2019, 2020, 2021 годы указаны в Приложении №3 к Проспекту ценных бумаг.

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

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

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *таких изменений не было.*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент не участвовал и не участвует в таких судебных процессах.*

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

Сведения в настоящем разделе Проспекта приведены в соответствии с Программой, однако применяются согласно пп. 5 п. 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации, внесенных Законом № 514-ФЗ.

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг, серия и иные идентификационные признаки, размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением⁵ (далее – «Биржевые облигации»).

Информация о серии каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные⁵

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение⁵ Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение⁵

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

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

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

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

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет приведена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе и Проспекте не определяется.

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

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

⁵ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

Информация о том, предполагается или нет размещать отдельный выпуск (дополнительный выпуск) траншами, а также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, порядковые номера и в случае присвоения коды Биржевых облигаций каждого транша, в случае если выпуск (дополнительный выпуск) предполагается размещать траншами, будет указана в Условиях выпуска.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

Не применимо. Проспект представляется для регистрации в ПАО Московская Биржа после присвоения идентификационного номера Программе и составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, в том числе в отношении биржевых облигаций, ранее размещенных в рамках Программы.

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. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, в случае если погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям в соответствии с п. 9.2. Программы.

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4 Программы.

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

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Дополнительные права по Биржевым облигациям могут быть предусмотрены Условиями выпуска.

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

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций):

Программой и Проспектом не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения срока их размещения будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Под Лентой новостей понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) Биржевых облигаций будет размещаться траншами, сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения будут указаны в Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы и Условиями выпуска (далее – «**Цена размещения**»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее и далее – «**Биржа**», «**ПАО Московская Биржа**», «**Организатор торговли**») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**Правила проведения торгов**», «**Правила Биржи**»).

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров.

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

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

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 Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Форма размещения:

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «**Конкурс**») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону (порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «**Формирование книги заявок**»), либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой, с подачей предварительных заявок через Систему торгов (далее – «**Формирование книги заявок с подачей предварительных заявок**»).

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее – «**Аукцион**»), либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «**Сбор адресных заявок**»), либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой, с подачей предварительных заявок через Систему торгов (далее – «**Сбор адресных заявок с подачей предварительных заявок**»).

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях выпуска, Эмитент информирует Биржу принятом решении в согласованном порядке.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) (как определено ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цена размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его назначения) и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам проведенного Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цена размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период или о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период (о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период (о порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период (порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента).

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации (либо максимальное количество Биржевых облигаций, которое он готов купить), минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (указанное максимальное количество Биржевых облигаций), а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Вместо минимальной ставки купона на первый купонный период в направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор может быть указан приемлемый для данного покупателя порядок определения процентной ставки по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в случае если выпуск маркируется с позиции порядка определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента).

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

3) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При размещении путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок Эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в период **сбора предварительных заявок** (как он определен ниже). Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи.

Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Период сбора предварительных заявок может начинаться не ранее даты включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.

Прием предварительных заявок от потенциальных покупателей допускается только с даты начала периода сбора предварительных заявок, указанной в сообщении Эмитента, раскрытом в установленном порядке.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и время окончания периода сбора предварительных заявок может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Информация об истечении периода сбора предварительных заявок раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В период сбора предварительных заявок, но до даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи.

Датой активации является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу.

При этом заключение сделки по размещению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в период сбора предварительных заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется **в период сбора предварительных заявок**, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- Дата активации заявки;
- в поле «ссылка» указывается приемлемый для потенциального покупателя размер процента (купона) на первый купонный период;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент установит процентную ставку первого купона большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки первого купона. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично при условии приобретения целого количества Биржевых облигаций в случае если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, примет решение продать потенциальному приобретателю меньшее количество Биржевых облигаций.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой и Условиями выпуска. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в случае, если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, установит размер процентной ставки на первый купонный период выше, чем указанной в заявке.

В качестве Даты активации заявки указывается дата начала размещения Биржевых облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При подаче заявки в период сбора предварительных заявок процедура контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку Биржей не проводится.

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

В течение периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора предварительных заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр введенных заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «**Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок**») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, величину приемлемой для инвесторов процентной ставки купона на первый купонный период, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, Эмитент определяет величину процентной ставки купона на первый купонный период, приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет Биржу в согласованном порядке.

После раскрытия информации о размере процента (купона) на первый купонный период Эмитент информирует потенциальных приобретателей, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, о количестве Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать указанным приобретателям в дату начала размещения Биржевых облигаций путем направления информационного сообщения способом, позволяющим обеспечить доставку сообщения.

Порядок подачи и удовлетворения заявок в дату начала размещения и в течение срока размещения

Программой и Проспектом предусматривается дополнительный период подачи заявок.

В дату начала размещения Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, включая Участников торгов, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, и которые получили от Эмитента соответствующее информационное сообщение, могут в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Время и порядок подачи адресных заявок в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до даты начала размещения ставке первого купона.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

В течение дополнительного периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Активация заявок

После окончания дополнительного периода подачи заявок осуществляется процедура активации заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, которая производится в соответствии с Правилами Биржи.

Время активации заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

В дату начала размещения Биржевых облигаций в момент активации заявок осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных потенциальными приобретателями в период сбора предварительных заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой, возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок, снимаются.

Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в размере 100 процентов от объема заявки и комиссий Биржи и Клиринговой организации. После времени наступления активации не допускается постановка и снятие заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и в дополнительный период подачи заявок.

После проведения процедуры активации заявок в дату начала размещения Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «**Сводный реестр заявок**») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Биржевых облигаций, которые он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «**Акцепт заявок**»).

Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения), соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Программой и Условиями выпуска.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, которые подавали заявки на приобретение Биржевых облигаций в период сбора предварительных заявок и которые получили от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) соответствующее информационное сообщение.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки.

После удовлетворения заявок, поданных в течение **периода сбора предварительных заявок** и в течение дополнительного периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение периода размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Адресная заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

Начиная со 2-го дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

4) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций, соответствующее этой цене;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых облигаций, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента установит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены приобретения (а в случае наличия в заявках одинаковых цен приобретения ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделку путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами проведения торгов порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций

по единой цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) в случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

5) Размещение путем Сбора адресных заявок (для размещения дополнительных выпусков):

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций.

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу об определенной цене размещения до даты начала размещения.

Размещение путем Сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций) Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Программы и Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) могут заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров направляется лицам, определяемым Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной Эмитентом, путем выставления адресных заявок в Системе торгов в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

б) Размещение путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок (для размещения дополнительных выпусков):

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу об определенной цене размещения до даты начала размещения.

При размещении путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок Эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций **в период сбора предварительных заявок** (как он определен ниже). Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи.

Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Период сбора предварительных заявок может начинаться не ранее даты присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.

Прием предварительных заявок от потенциальных покупателей допускается только с даты начала периода сбора предварительных заявок, указанной в сообщении Эмитента, раскрытом в установленном порядке.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и время окончания периода сбора предварительных заявок может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Информация об истечении периода сбора предварительных заявок раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В период сбора предварительных заявок, но до даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи.

Датой активации является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу.

При этом заключение сделки по размещению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в период сбора предварительных заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется **в период сбора предварительных заявок**, должна содержать следующие значимые условия:

- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- дата активации заявки;
- в поле «ссылка» указывается приемлемая для потенциального покупателя цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент установит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине цены размещения. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично при условии приобретения целого количества Биржевых облигаций в случае если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, примет решение продать потенциальному приобретателю меньшее количество Биржевых облигаций.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

В качестве Даты активации заявки указывается дата начала размещения Биржевых облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При подаче заявки в период сбора предварительных заявок процедура обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку Биржей не проводится.

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

В течение периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора предварительных заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр введенных заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «**Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок**») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, содержит все значимые условия каждой заявки - количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, величину приемлемой для инвесторов цены размещения, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, Эмитент определяет цену размещения Биржевых облигаций, приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

О принятом решении о цене размещения Эмитент уведомляет Биржу в согласованном порядке.

После раскрытия информации о цене размещения Эмитент информирует потенциальных приобретателей, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, о количестве Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать указанным приобретателям в дату начала размещения Биржевых облигаций путем направления информационного сообщения способом, позволяющим обеспечить доставку сообщения.

Порядок подачи и удовлетворения заявок в дату начала размещения и в течение срока размещения

Программой предусматривается дополнительный период подачи заявок.

В дату начала размещения Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, включая Участников торгов, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, и которые получили от Эмитента соответствующее информационное сообщение, могут в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Время и порядок подачи адресных заявок в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной Эмитентом цене размещения Биржевых облигаций.

В качестве кода расчетов указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода.

В течение дополнительного периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Активация заявок

После окончания дополнительного периода подачи заявок осуществляется процедура активации заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, которая производится в соответствии с Правилами Биржи.

Время активации заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

В дату начала размещения Биржевых облигаций в момент активации заявок осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных потенциальными приобретателями в период сбора предварительных заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой, возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок, снимаются.

Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в размере 100 процентов от объема заявки и комиссий Биржи и Клиринговой организации, а также НКД. После времени наступления активации не допускается постановка и снятие заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и в дополнительный период подачи заявок.

После проведения процедуры активации заявок в дату начала размещения Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Биржевых облигаций, которые он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»).

Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения), соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Программой и Условиями выпуска.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, которые подавали заявки на приобретение Биржевых облигаций в период сбора предварительных заявок и которые получили от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) соответствующее информационное сообщение.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода сбора предварительных заявок и в течение дополнительного периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение периода размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Адресная заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

При размещении Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»).

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условий выпуска (в случае их привлечения).

Основные функции Организаторов (в случае их назначения):

- разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).

Андеррайтер либо перечень возможных Андеррайтеров, либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно будет указано в Условий выпуска.

Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого Выпуска / Дополнительного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

В случае если в Условий выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска информация о назначении Андеррайтера раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.

Основные функции Андеррайтера (в случае его назначения):

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

В отношении Организаторов и Андеррайтера:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *не предусмотрено.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *не предусмотрено.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые

ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *не предусмотрено*.

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: *размер вознаграждения не превысит 2% (Двух процентов) от номинальной стоимости выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций*.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска.

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

Цена размещения или порядок ее определения в Программе не определяются.

1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях выпуска либо будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента и раскрыта в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п. 8.11 Проспекта.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.

2) Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы:

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, предусмотренном п. 8.3. Программы и п. 8.8.3 Проспекта в зависимости от способа размещения Дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

*Срок оплаты: Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее и ранее – «**Правила клиринга**»).*

Форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

БИК: *044525505*

Андеррайтер (в случае его назначения) переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Реквизиты счета Эмитента (в случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно) будут указаны в Условиях выпуска.

*В случае если в Условиях выпуска будет указан **единственный Андеррайтер**, банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.*

*В случае, если в Условиях выпуска будет указан **перечень возможных Андеррайтеров** банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в сообщении о назначении Андеррайтера.*

Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены Условиями выпуска Биржевых облигаций.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску), является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: **3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций.**

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций может осуществляться либо **единовременно** в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок) (далее - «**Дата погашения**»), либо **частями** в определенные соответствующими Условиями выпуска даты (сроки) (далее - «**Дата погашения части номинальной стоимости**»).*

В случае если Условиями выпуска предусмотрено, что Биржевые облигации погашаются по частям, погашение каждой части номинальной стоимости может осуществляться только в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). Номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также размер или порядок определения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, устанавливается Условиями выпуска.

Если Дата погашения (Дата погашения части номинальной стоимости) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения (Датой погашения части номинальной стоимости). Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения (частичного погашения, если погашение номинальной стоимости предусмотрено по частям) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность по осуществлению выплат по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

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

Полное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы), а если в соответствии с настоящим пунктом Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям – как разница между номинальной стоимостью и ее частью погашенной ранее (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части их номинальной стоимости.

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

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода по биржевым облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.

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

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД_і - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *і*-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_і - размер процентной ставки по *і*-му купону, проценты годовых;

ДНКП(і) - дата начала *і*-го купонного периода.

ДОКП(і) - дата окончания *і*-го купонного периода.

і - порядковый номер купонного периода.

КД_і рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – **порядок определения процентной ставки**), определяется уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

В случае размещения Биржевых облигаций на **Конкурсе** процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса в порядке, описанном в п. 8.3 Программы.

В случае размещения Биржевых облигаций путем **Формирования книги заявок** процентная ставка по первому купону или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется уполномоченным органом управления до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в п. 8.3 Программы.

В случае размещения Биржевых облигаций путем **Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок** процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения в порядке, описанном в п. 8.3 Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период (порядке определения процентной ставки на первый купонный период) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

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 *і* -ый купонный период ($i = 2, \dots, N$).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения процентных ставок купонов, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

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

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 окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД в согласованном порядке.

При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения процентной(-ых) ставке(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций может быть указана в соответствующих Условиях выпуска.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такой срок в условиях программы облигаций не определяется:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

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

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

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 биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «**Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций**»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным

торгам, и до истечения **30 (Тридцати) дней** с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в **30-дневный срок**, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее **7 (Семь) рабочих дней** с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Программы и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1 Программы, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и, в случае, если

расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В течение **3 (Трех) рабочих дней** с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – **«срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»**).

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем **во 2 (Второй) рабочий день** с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – **«Дата исполнения»**).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению **не позднее 7 (Семи) рабочих дней** с даты получения соответствующего требования.

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.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций отдельного выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия 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.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем **за 14 (Четырнадцать) дней** до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (**далее – «Дата досрочного погашения»**).

В случае если Эмитентом не позднее, чем **за 14 (Четырнадцать) дней** до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2

Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы.

О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в соответствии с п. 11 Программы или п. 8.11 Проспекта.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу в согласованном порядке.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

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

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Б) Частичное досрочное погашение.

В случае если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям, положения пп. Б) п. 9.5.2 Программы не применяются.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «**Дата(ы) частичного досрочного погашения**»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения **не позднее 1 (Одного) рабочего дня** с даты принятия соответствующего решения.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Г) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении может установить, что досрочное погашение Биржевых облигаций может быть осуществлено в любую дату в течение периода их обращения, при этом определение даты (дат), в которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций должно быть установлено отдельным решением уполномоченного органа управления Эмитента, или установить определенную дату (даты), в которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций.

В случае принятия 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.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты такого досрочного погашения (далее – «Дата досрочного погашения»).

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в соответствии с пп. Г) п. 9.5.2 Программы Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия соответствующего решения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Дата начала досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в соответствующем решении о досрочном погашении.

Дата окончания досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Для всех случаев досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента:

Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Проспекта платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций;*

- *при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается после их полной оплаты.

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

*Эмитент до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или не позднее, чем за **7 (Семь) рабочих дней** до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, и отменять такие назначения, информация об этом раскрывается в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Наличие или отсутствие случаев возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

8.10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется.

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

*Эмитент обязан приобретать 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 (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления»).*

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) 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 (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

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

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

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

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения»).

Порядок приобретения облигаций эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Срок (период времени), в течение которого владелец Биржевых облигаций или Агент по продаже выставляет адресные заявки на продажу Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей (и не может составлять менее 2 часов).

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (ранее и далее – «Агент по продаже»).

Эмитент (в случае если он является Участником торгов) или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения 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), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

*Цена приобретения Биржевых облигаций: **100 (Сто) процентов** от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы облигаций и текста Условий выпуска в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаю, указанному в настоящем пункте Программы, случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций

Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Биржевые облигации, в том числе идентификационный номер выпуска;
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- дату (даты) приобретения или порядок ее (их) определения;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе, порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, который **не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней**;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

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, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Если иное не предусмотрено решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, то приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

Приобретение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент может действовать самостоятельно (в случае если Эмитент является Участником торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату(даты) приобретения по соглашению с владельцами 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), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Иные условия приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами:

Не позднее, чем за **7 (Семь) рабочих дней** до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении Биржевых облигаций или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 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.

8.10.3. Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций: порядок раскрытия информации указан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов (отчетов Эмитента) и сообщений о существенных фактах.

На дату утверждения Проспекта Эмитент имеет обязанность раскрывать информацию в соответствии п. 28 ст. 30 Закона № 39-ФЗ и Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила биржи по раскрытию информации).

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой.

Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов (отчетов Эмитента) и сообщений о существенных фактах возникнет у Эмитента после регистрации Проспекта в соответствии с пп. 2, п. 4.1 ст. 30 Закона № 39-ФЗ и Положением о раскрытии информации и будет осуществляться Эмитентом с учетом императивных требований действующего законодательства согласно пп. 3 и 5 п. 18 Программы.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

При публикации сообщений, подлежащих раскрытию, за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент использует страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822> (далее и ранее – «страница в сети Интернет»).

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

(1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении идентификационного номера на странице биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(2) Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.

При публикации текста представленной бирже Программы на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.

Текст представленной бирже Программы должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(3) Информация о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску (в том числе дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску

(в том числе дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(4) Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Условий выпуска должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(5) Порядок публикации текста Инвестиционного меморандума, предусмотренного Правилами биржи по раскрытию информации:

Эмитент обязан опубликовать текст Инвестиционного меморандума на странице в сети Интернет в срок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При публикации текста Инвестиционного меморандума на странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций.

Текст Инвестиционного меморандума должен быть доступен на странице в сети Интернет до даты погашения всех Биржевых облигаций выпуска, в отношении которых составлен Инвестиционный меморандум.

Информация об опубликовании текста Инвестиционного меморандума раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты раскрытия текста Инвестиционного меморандума на странице в сети Интернет:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Указанное сообщение должно содержать дату опубликования текста Инвестиционного меморандума, адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст Инвестиционного меморандума.

(6) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения в следующие сроки и не позднее одного дня с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения, установленным Положением о раскрытии информации.

(7) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенном законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты и не позднее одного дня с даты принятия соответствующего решения.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения, установленным Положением о раскрытии информации.

(8) В случае, если информация о выбранной форме размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска облигаций, или решение о форме размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска информация о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.

(9) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры):

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

(10) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

(11) Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и до начала периода сбора предварительных заявок:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и время окончания периода сбора предварительных заявок может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения и до начала периода сбора предварительных заявок:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

Информация об истечении периода сбора предварительных заявок раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки со дня истечения периода сбора предварительных заявок:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

(12) В случае, если цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций не указана в Условиях выпуска, информация о цене (порядке определения цены) размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения, установленным Положением о раскрытии информации.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

(13) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, либо путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок величина процентной ставки на первый купонный период (порядок определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки на первый купонный период (порядка определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(15) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций (при размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы), раскрывается Эмитентом в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

(16) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения не позднее, чем **за 5 (Пять) рабочих дней** до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

(17) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(18) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению/ об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты погашения/ досрочного погашения:

- 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.

(19) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента 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 должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

(20) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения в следующие сроки:

1) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его 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;

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

Сообщение наступления дефолта Эмитента публикуется в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты истечения срока технического дефолта (как эти понятия определены Правилами листинга).

Сообщение должно содержать, в том числе:

- содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение и т.д.);
- дату, в которую обязательство должно было быть исполнено;
- сумму неисполненных обязательств;
- сведения о причинах неисполнения обязательств;
- дату наступления дефолта Эмитента.

(21) В случае если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций либо до начала периода сбора предварительных заявок, в случае если Эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги по размещению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

Указанное сообщение будет содержать, в том числе, полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН назначенного Андеррайтера, а также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

(22) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

(23) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, раскрывается в форме сообщения до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или не позднее, чем **за 7 (Семь) рабочих дней** до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются, в том числе, полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН назначенного Агента по приобретению, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

(24) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем **за 7 (Семь) рабочих дней** до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Биржевые облигации, в том числе идентификационный номер выпуска;
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- дату (даты) приобретения или порядок ее (их) определения;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе, порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, который **не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней**;

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

(25) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Раскрываемая информация об итогах приобретения должна содержать, в том числе, сведения о дате (сроке) приобретения и о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

(26) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:

(26.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(26.2) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

(26.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

(27) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:

(27.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2. Программы раскрывается в форме сообщения не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней.

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

(27.2) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2. Программы, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за **14 (Четырнадцать) дней** до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о предстоящем событии (о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента), дату досрочного погашения.

(27.3) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2. Программы раскрывается в форме сообщения не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать информацию о предстоящем событии, 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 соответствующего купонного периода.

(27.4) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения Биржевых облигаций по

требованию их владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы, в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Программы, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за **14 (Четырнадцать) дней** до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о предстоящем событии, сведения о причинах / основаниях предстоящего события, дату досрочного погашения.

(27.5) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2. Программы раскрывается в форме сообщения не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о предстоящем событии, дату (даты), в которые возможно досрочное погашение в соответствии с принятым решением.

(27.6) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2. Программы, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за **14 (Четырнадцать) дней** до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о предстоящем событии, сведения о причинах / основаниях предстоящего события, дату досрочного погашения.

(28) Раскрытие информации о внесении изменений в эмиссионные документы по Биржевым облигациям:

(28.1) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Программу и/или Условия выпуска информация об этом должна быть опубликована в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения, если составления протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

(28.2) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу и(или) Условия выпуска и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – **«уполномоченный орган»**), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(28.3) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Программу, в Условия выпуска принятия решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей изменений в Программу, в Условия выпуска или об отказе биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска

или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг не допускается.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(28.4) В случае если регистрирующим органом принято решение о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(28.5) В случае если регистрирующим органом принято решение о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(28.6) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

(28.7) После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия биржей информации о принятии решения об утверждении биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленных бирже Программы, Условий выпуска. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Программы, Условий выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу облигаций и (или) Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(29) В случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

(30) Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение по требованию владельцев, досрочное погашение по усмотрению Эмитента, частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее **3 (Трех) рабочих дней** до даты осуществления такого платежа:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока, установленного Правилами биржи по раскрытию информации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций не определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

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

Не применяется.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

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 Законом № 39-ФЗ:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено Законом № 39-ФЗ.

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Законом № 39-ФЗ, 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 Закона № 39-ФЗ, 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.

3. Запрещается начинать размещение Биржевых облигаций без предоставления возможности ознакомления (раскрытия) с Программой биржевых облигаций, Проспектом, решением о выпуске ценных бумаг и документом, содержащем условия их размещения.

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

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные 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 завершённых года:

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019, код ISIN RU000A100XR0*

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)
4 кв. 2019 г.	99,19	100	99,19
1 кв. 2020 г.	Сделок не было		
2 кв. 2020 г.	Сделок не было		
3 кв. 2020 г.	Сделок не было		
4 кв. 2020 г.	92	100,53	100

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019, код ISIN RU000A1016Z3*

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)
4 кв. 2019 г.	100	100,77	100,01
1 кв. 2020 г.	86,1	103,42	100,52
2 кв. 2020 г.	59,98	101,67	95,48
3 кв. 2020 г.	100,3	104,99	100,40
4 кв. 2020 г.	85,04	104,99	103,2

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020, код ISIN RU000A1026C1*

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)
3 кв. 2020 г.	100	100,5	100,16
4 кв. 2020 г.	100,12	101,98	100,47

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

По перечисленным в настоящем пункте ценным бумагам:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

*Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Дополнительные выпуски в рамках Программы не размещались.*

Эмитент предполагает обратиться к бирже – 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 к ПАО Московская Биржа с таким заявлением одновременно с заявлением о регистрации соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Сведения о бирже:

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*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и Проспекте ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Эмитент предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ПАО Московская Биржа.*

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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 внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_i * \text{Not} * (T - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_i - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 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 облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков и/или Правилами биржи по раскрытию информации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков и/или Правилами биржи по раскрытию информации, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и Условиях выпуска, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение, частичное досрочное погашение, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по **курсу, установленному в соответствии с Условиями выпуска.**

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем **за 3 (Три) рабочих дня** до даты выплаты.

Не позднее **10-00 по московскому времени рабочего дня**, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *80 585 100 000 рублей*

Размер долей участников: *доля уставного капитала в размере 100% принадлежит единственному участнику - ПАО «ПИК СЗ».*

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Сведения об изменениях уставного капитала за **пять** последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Изменения уставного капитала за период с 01.01.2016 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего *изменения: 13 700 000 рублей. 100% долей уставного капитала принадлежит Единственному участнику ПАО «Группа Компаний ПИК»*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *Единственный участник*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *Решение от 28.04.2016 б/н*

Дата изменения размера уставного капитала эмитента: *дата регистрации изменений в уставе 19.07.2016*

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: *100 000 рублей. 100% долей уставного капитала принадлежит Единственному участнику ПАО «Группа Компаний ПИК»*

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: *100 000 рублей. 100% долей уставного капитала принадлежит Единственному участнику ПАО «Группа Компаний ПИК»*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *Единственный участник*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *Решение от 03.12.2018 № 12/18 У*

Дата изменения размера уставного капитала эмитента: *дата регистрации изменений в уставе 01.02.2019*

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: *80 000 100 000 рублей. 100% долей уставного капитала принадлежит Единственному участнику ПАО «Группа Компаний ПИК»*

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: *80 000 100 000 рублей. 100% долей уставного капитала принадлежит Единственному участнику ПАО «Группа Компаний ПИК»*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *Единственный участник*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *Решение от 03.12.2019 б/н*

Дата изменения размера уставного капитала эмитента: *дата регистрации изменений в уставе 11.12.2019*

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: *80 585 100 000 рублей. 100% долей уставного капитала принадлежит Единственному участнику ПАО «Группа Компаний ПИК»*

Действующее на дату утверждения Проспекта наименование указанного в настоящем пункте Единственного участника (ПАО «Группа Компаний ПИК») - ПАО «ПИК СЗ».

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 36):

«1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«10.9. Генеральный директор или лица, требующие созыва общего собрания участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 35):

«2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«10.6. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10.7. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, а также по инициативе Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, ревизионной комиссии и аудитором Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.».

Устав Общества не содержит описания процедуры направления требований о созыве внеочередного собрания высшего органа управления Общества.

В соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. При этом, в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Статья 34:

«*Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.*

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.».

Статья 35:

«*1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.*

2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.»

Статья 36:

«*1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.*

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.».

В соответствии с Уставом Эмитента:

«*10.5. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год. Очередное Общее собрание Участников созывается Генеральным директором Общества.*

Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в апреле месяце каждого календарного года.».

«*10.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.*

В случае, если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества не принято решение о проведении собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.»

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п. 2 ст. 36):

«Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«10.9. Генеральный директор или лица, требующие созыва общего собрания участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Дополнительные вопросы, предложенные участником Общества, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества, если они получены не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения, относятся к компетенции Общего собрания участников Общества и соответствуют требованиям федеральных законов.

Генеральный директор или лица, требующие созыва общего собрания участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор или лица, требующие созыва общего собрания участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить заказными письмами или под роспись всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.»

Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания участников устанавливается законодательством Российской Федерации и может быть установлен во внутренних положениях Общества. На дату утверждения Проспекта такие внутренние положения Общества отсутствуют, поскольку Общество состоит из единственного участника.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п. 3 ст. 36):

«3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящей статье.

5. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«10.10. При подготовке Общего собрания участников Общества Генеральным директором или лицами, требующими его проведения, участникам Общества предоставляются информация и материалы, указанные в

пункте 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иная информация и материалы, необходимые для решения вопросов, стоящих в повестке дня соответствующего Общего собрания участников Общества. Информация и материалы направляются, либо вручаются вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества и (или) с уведомлением об изменении повестки дня.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

10.11. В случае нарушения установленного настоящим Уставом - порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.»

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п. 6 ст. 37):

«6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«10.17. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества заказным письмом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на собрании.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества участникам Общества заказным письмом, либо вручить участникам под роспись.»

Особенности созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, состоящего из одного участника:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 39):

«В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 настоящего Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.»

В соответствии с Уставом Эмитента:

«10.4. Если Общество состоит из одного Участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.»

Иные сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента указаны в Федеральном законе от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем **пятью** процентами обыкновенных акций: **такие организации являются дочерними обществами по отношению к Эмитенту, информация о них на дату утверждения Проспекта в полном объеме представлена в пункте 3.5. Проспекта.**

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за **пять** последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата совершения сделки: **10.04.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Получение кредита**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **стороны - Эмитент (заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (кредитор), выгодоприобретатели нет.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для данной сделки**

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32 021 128 549 рублей, 10,89% балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок погашения кредита 10.04.2022. Обязательства по выплате процентов по кредиту, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **Сделка не являлась крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принятие такого решения не требуется.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **Сделка не являлась крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: -

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: -

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: -

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Информация по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента за **пять** последних завершенных отчетных лет:

Рейтинги Эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **ruA+**

История изменения значений кредитного рейтинга за **пять** последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **рейтинг на уровне «ruA» присвоен 18.06.2019, рейтинг повышен до уровня «ruA+» 15.06.2021**

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Эксперт РА»**

Место нахождения: **109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<https://www.raexpert.ru/ratings/methods/current/>**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **BB-**

История изменения значений кредитного рейтинга за **пять** последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **рейтинг на уровне «BB-» присвоен 08.07.2019. Значение рейтинга не изменялось.**

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Fitch Ratings Ltd (Фитч Рейтингз Лтд)**

Сокращенное фирменное наименование: **Fitch Ratings Ltd (Фитч Рейтингз Лтд)**

Место нахождения: **Компания имеет 2 главных офиса, располагающихся по адресам: One State Street Plaza, New York, NY, 1004, USA и Eldon House 2, Eldon Street, London EC2M 7 UA, United Kingdom. Адрес в Российской Федерации: Бизнес-центр ЛайтХаус ул. Валовая, д. 26, Москва Россия, 115054**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <https://www.fitchratings.com>, <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/corporate-rating-criteria-19-02-2019>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Рейтинги ценных бумаг Эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **ценные бумаги Эмитента**

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019, код ISIN RU000A1016Z3**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **ruA+**

История изменения значений кредитного рейтинга за **пять** последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **рейтинг на уровне «ruA» присвоен 18.12.2019, рейтинг повышен до уровня «ruA+» 15.06.2021.**

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **ценные бумаги Эмитента**

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020, код ISIN RU000A1026C1**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **ruA+**

История изменения значений кредитного рейтинга за **пять** последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **рейтинг на уровне «ruA» присвоен 29.09.2020, рейтинг повышен до уровня «ruA+» 15.06.2021.**

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **ценные бумаги Эмитента**

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04, регистрационный номер выпуска: 4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021, код ISIN RU000A103C46**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021**

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **ruA+**

История изменения значений кредитного рейтинга за **пять** последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **рейтинг на уровне «ruA+» присвоен 01.07.2021.**

По всем перечисленным выпускам ценных бумаг:

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Эксперт РА»**

Место нахождения: **109240, г. Москва, Николаямская, дом 13, стр. 2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <https://www.raexpert.ru/ratings/methods/current/>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности: *у Эмитента отсутствуют такие выпуски ценных бумаг.*

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

Вид ценных бумаг	Общее количество непогашенных ценных бумаг, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб./иностранная валюта
Облигации (в отношении которых осуществлена государственная регистрация выпуска или присвоение идентификационного/ регистрационного номера выпуску)	25 500 000	25 500 000 000 рублей

У Эмитента имеется Программа биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P размещено 4 выпуска биржевых облигаций.

По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие сведения:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019, код ISIN RU000A100XR0</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его	<i>4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019</i>

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>ПАО Московская Биржа</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 500 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 500 000 000 рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>не применимо</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>7</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>Дата погашения выпуска - 12.04.2023. По выпуску предусмотрено погашение номинальной стоимости по частям по следующему графику: 11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 182-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 546-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 910-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 11,34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 31,96% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822</i>
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019, код ISIN RU000A1016Z3</i>

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>ПАО Московская Биржа</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>7 000 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>7 000 000 000 рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>не применимо</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>20</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>Дата погашения выпуска - 11.12.2024. По выпуску предусмотрено погашение номинальной стоимости по частям по следующему графику: - 25% номинальной стоимости - в 1274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, - 25% номинальной стоимости - в 1456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, - 25% номинальной стоимости - в 1638-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, - 25% номинальной стоимости - в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822</i>
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020, код ISIN RU000A1026C1</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск	<i>ПАО Московская Биржа</i>

ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	<i>7 000 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>7 000 000 000 рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>не применимо</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>10</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>29.03.2023</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04, регистрационный номер выпуска: 4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021, код ISIN RU000A103C46</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>ПАО Московская Биржа</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>10 000 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>10 000 000 000 рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>не применимо</i>

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	8
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	30.06.2023
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением, также бездокументарные ценные бумаги с централизованным учетом прав.

Обязательное централизованное хранение и централизованный учет указанных ценных бумаг осуществляется депозитарием:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН (если применимо): *7702165310*

ОГРН (если применимо): *1027739132563*

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: *лицензия 045-12042-000100 от 19.02.2009, бессрочная, выдана ФСФР России*

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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 о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Информация не указывается.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчётных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчётный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчётные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019, код ISIN RU000A100XR0</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>купонный доход</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	<i>1 купон: 42,38 рублей 2 купон: 33,16 рублей 3 купон: 22,17 рублей</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	<i>1 купон: 63 570 000 рублей 2 купон: 49 740 000 рублей 3 купон: 33 255 000 рублей</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>1 купон: 15.04.2020 2 купон: 14.10.2020 3 купон: 14.04.2021</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>денежные средства</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	<i>1 купон: 63 570 000 рублей 2 купон: 49 740 000 рублей 3 купон: 33 255 000 рублей</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	<i>Доходы, срок выплаты которых наступил, выплачены в полном объеме в установленный срок.</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>В таблице выше дополнительно указана информация о выплаченном доходе в текущем 2021 году (на дату утверждения Проспекта). По выпуску предусмотрено погашение номинальной стоимости по частям по следующему графику: В дату окончания 1 купона: 15.04.2020 - 113,4 рублей. В дату окончания 2 купона: 14.10.2020 -113,4 рублей. В дату окончания 3 купона: 14.04.2021 -113,4 рублей. В дату окончания 4 купона: 13.10.2021 -113,4 рублей. В дату окончания 5 купона: 13.04.2022 -113,4 рублей. В дату окончания 6 купона: 12.10.2022 - 113,4 рублей. В дату окончания 7 купона: 12.04.2023 - 319,6 рублей. Обязательства по погашению части номинальной стоимости, срок которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок.</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019, код ISIN RU000A1016Z3</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>купонный доход</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	<i>1 купон: 20,57 рублей 2 купон: 20,57 рублей 3 купон: 20,57 рублей 4 купон: 20,57 рублей 5 купон: 20,57 рублей 6 купон: 20,57 рублей</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	<i>1 купон: 143 990 000 рублей 2 купон: 143 990 000 рублей 3 купон: 143 990 000 рублей 4 купон: 143 990 000 рублей 5 купон: 143 990 000 рублей 6 купон: 143 990 000 рублей</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>1 купон: 18.03.2020 2 купон: 17.06.2020 3 купон: 16.09.2020 4 купон: 16.12.2020 5 купон: 17.03.2021 6 купон: 16.06.2021</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>денежные средства</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	<i>1 купон: 143 990 000 рублей 2 купон: 143 990 000 рублей 3 купон: 143 990 000 рублей 4 купон: 143 990 000 рублей 5 купон: 143 990 000 рублей 6 купон: 143 990 000 рублей</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	<i>Доходы, срок выплаты которых наступил, выплачены в полном объеме в установленный срок.</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>В таблице выше дополнительно указана информация о выплаченном доходе в текущем 2021 году (на дату утверждения Проспекта). По выпуску предусмотрено погашение номинальной стоимости по частям по следующему графику: В дату окончания 14 купона: 14.06.2023 - 250 рублей В дату окончания 16 купона: 13.12.2023 - 250 рублей В дату окончания 18 купона: 12.06.2024 - 250 рублей В дату окончания 20 купона: 11.12.2024 - 250 рублей Срок исполнения обязательств по погашению части номинальной стоимости не наступил.</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020, код ISIN RU000A1026C1</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Купонный доход</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	<i>1 купон: 18,45 руб. 2 купон: 18,45 руб. 3 купон: 18,45 руб.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	<i>1 купон: 129 150 000 руб. 2 купон: 129 150 000 руб. 3 купон: 129 150 000 руб.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>1 купон: 30.12.2020 2 купон: 31.03.2021 3 купон: 30.06.2021</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>денежные средства</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	<i>1 купон: 129 150 000 руб. 2 купон: 129 150 000 руб. 3 купон: 129 150 000 руб.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	<i>Доходы, срок выплаты которых наступил, выплачены в полном объеме в установленный срок.</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>В таблице выше дополнительно указана информация о выплаченном доходе в текущем 2021 году (на дату утверждения Проспекта).</i>

9.8. Иные сведения

Отсутствуют.