

Утвержден 09 февраля 2021 г.

Зарегистрирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

Регистрационный номер программы биржевых облигаций

4	-	3	6	4	7	9	-	R	-	0	0	3	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Протокол № 0902  
от 09 февраля 2021 г.

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица регистрирующей организации)

Печать регистрирующей организации

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»***

***Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 003P по открытой подписке***

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

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

*Программа биржевых облигаций серии 003P*

*Срок действия программы биржевых облигаций: 10 лет с даты регистрации Программы биржевых облигаций серии 003P*

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

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

**Генеральный директор  
ООО «Концерн «РОССИУМ»**

\_\_\_\_\_

**В.А. Шелопутов**

подпись

Дата: 16 февраля 2021 г.

## Оглавление

<b>I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....</b>	<b>12</b>
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента .....	12
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента .....	12
1.3. Сведения об оценщике Эмитента .....	17
1.4. Сведения о консультантах Эмитента .....	17
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	17
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.....</b>	<b>18</b>
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	18
2.2. Рыночная капитализация Эмитента .....	18
2.3. Обязательства Эмитента .....	18
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	18
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	18
2.5.1. Отраслевые риски.....	19
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	23
2.5.3. Финансовые риски.....	25
2.5.4. Правовые риски .....	27
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	30
2.5.6. Стратегический риск .....	30
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.....	30
2.5.8. Банковские риски .....	31
<b>III. Подробная информация об Эмитенте.....</b>	<b>32</b>
3.1. История создания и развитие Эмитента .....	32
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента .....	32
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента .....	32
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента .....	32
3.1.4. Контактная информация .....	34
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	35
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента.....	35
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.....	35
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента.....	35
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	35
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.....	35
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 .....	35
3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	36
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.....</b>	<b>37</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .....	37
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	39
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента .....	40
4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	40
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.....	40
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента .....	40
4.7. Конкуренты Эмитента .....	41
<b>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.....</b>	<b>42</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента .....	42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента .....	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента .....	53

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	54
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	54
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	54
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента .....	54
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента .....	54
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>55</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента.....	55
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 их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	55
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	55
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента .....	55
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	55
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	55
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	55
<b>VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>56</b>
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.....	56
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента .....	57
7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента.....	57
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента .....	60
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	60
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	60
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. ....	60
<b>VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения.....</b>	<b>62</b>
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг .....	62
8.2. Форма ценных бумаг .....	62
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	62
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.....	62
8.5. Количество ценных бумаг выпуска .....	62
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее .....	63
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.....	63
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска .....	63
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг .....	63
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг .....	63
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг .....	63
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг .....	64
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг .....	64
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг .....	64
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....	64

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям .....	65
8.9.1. Форма погашения облигаций .....	65
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций .....	65
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации .....	65
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	67
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	67
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	72
8.10. Сведения о приобретении облигаций .....	73
8.11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг .....	78
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	79
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций.....	79
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском .....	79
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	79
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	79
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента .....	80
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	81
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах.....	82
<b>IX. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b> .....	<b>86</b>
9.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.....	86
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента .....	86
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.....	86
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением.....	86
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.....	86
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	86
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента.....	86
9.8. Иные сведения.....	86

## **Введение**

*Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект») под Эмитентом понимается Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».*

*Стандарты эмиссии - Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» от 19.12.2019 № 706-П;*

*Программа - Программа биржевых облигаций серии 003Р;*

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

*Условия размещения биржевых облигаций - документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций в рамках Программы;*

*Биржевые облигации (Биржевая облигация) - биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы;*

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

*страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>.*

а) Основные сведения об Эмитенте:

полное фирменное наименование Эмитента на русском языке:	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»</b>
сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке:	<b>ООО «Концерн «РОССИУМ»</b>
полное фирменное наименование Эмитента на английском языке:	<b>Limited Liability Company «Concern «ROSSIUM»</b>
сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке:	<b>LLC «Concern «ROSSIUM»</b>
ИНН:	<b>5032152372</b>
ОГРН:	<b>1065032052700</b>
место нахождения:	<b>Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово</b>
дата государственной регистрации:	<b>05.07.2006 г.</b>

Цели создания Эмитента: *Целью создания Эмитента в соответствии с Уставом является извлечение прибыли.*

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента:

**Код ОКВЭД основного вида хозяйственной деятельности Эмитента – 64.99.1 (Вложения в ценные бумаги).**

*В соответствии с Уставом Эмитента основными видами деятельности Эмитента являются:*

- *капиталовложения в ценные бумаги;*
- *осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем капиталовложений в ценные бумаги и финансирования коммерческих и инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства, а также управление указанными проектами;*
- *деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;*
- *сдача в аренду недвижимого имущества;*
- *капиталовложения в собственность;*
- *деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;*
- *прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;*
- *консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- *сдача в аренду оборудования;*
- *деятельность в области права;*
- *создание и помощь в функционировании коммерческим и некоммерческим организациям;*
- *осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.*

б) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах:

вид	<i>Биржевые облигации</i>
категория (тип)	<i>Размещаемые ценные бумаги не являются акциями</i>
серия (для облигаций)	<u><i>Серия Биржевых облигаций Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске биржевых облигаций</i></u>
иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы</i>
количество размещаемых ценных бумаг	<u><i>Количество Биржевых облигаций выпуска будет указано в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></u> <i>Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.</i>
номинальная стоимость	<u><i>Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет указана в Решении о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></u> <i>Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания должностным уполномоченным лицом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций.</i> <i>Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.</i>

<p>порядок размещения</p>	<p><i>Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее также – «Организатор торговли», «Биржа»).</i></p> <p><i>Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.</i></p> <p>Сведения о лице, организующем проведение торгов:</p> <p>Полное фирменное наименование: <i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</i>  Сокращенное фирменное наименование: <i>ПАО Московская Биржа</i>  Место нахождения: <i>Российская Федерация, г. Москва</i>  Почтовый адрес: <i>Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>  Номер лицензии биржи: <i>077-001</i>  Дата выдачи: <i>29.08.2013</i>  Срок действия: <i>бессрочная</i>  Лицензирующий орган: <i>ФСФР России</i></p> <p><i>В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Решении о выпуске биржевых облигаций и/или в Условиях размещения биржевых облигаций упоминается ПАО Московская Биржа, Организатор торговли или Биржа подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.</i></p> <p><i>Иные условия и порядок размещения Биржевых облигаций условиями Программы не определяется.</i></p> <p><u><i>Порядок размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></u></p>
<p>срок размещения (или порядок его определения)</p>	<p><u><i>Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></u></p>
<p>цена размещения или порядок ее определения</p>	<p><u><i>Цена (порядок определения цены) размещения Биржевых облигаций будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></u></p>
<p>условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)</p>	<p><i>Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.</i></p>

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	<i>Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.</i>
---	---

в) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

*Регистрация Проспекта не осуществляется впоследствии.*

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности Эмитента, диверсификации ресурсной базы и формирования публичной кредитной истории.*

д) иная информация:

Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте и эмиссионных ценных бумагах:

*Эмитент был создан в 2006 г. и в настоящее время является многопрофильным диверсифицированным инвестиционным холдингом с фокусом на таких отраслях, как финансы, девелопмент, добыча природных ресурсов и пр. Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является вложения в ценные бумаги.*

*Исторически ключевым активом Эмитента является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее также – «Банк»). Эмитент владеет 56,07% его акций и определяет его деятельность через систему эффективного корпоративного управления. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, и входит в 10 крупнейших банков России по активам. В сентябре 2017 года Банк был включен в список системно значимых банков, опубликованный Центральным банком Российской Федерации. Поскольку деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», значительное влияние на Эмитента оказывают риски, связанные с деятельностью Банка, основным риском для которого является кредитный риск.*

*Долгосрочные планы Эмитента предусматривают реализацию стратегии роста капитализации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за счет нераспределенной прибыли и осуществление инвестиций в приобретение новых бизнесов, имеющих высокий потенциал роста акционерной стоимости на горизонте 3-5 лет. Стратегическая цель Эмитента – создание качественного портфеля ликвидных активов, обеспечение устойчивого роста их акционерной стоимости и эффективное управление капиталом.*

*Эмитент является финансово устойчивой организацией, имеющей долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам, выраженным в иностранной и национальной валюте, присвоенный независимым международным рейтинговым агентством Standart&Poor's на уровне В- со стабильным прогнозом.*

*Эмитент является активным участником рынка долговых ценных бумаг. На дату утверждения настоящего Проспекта 8 выпусков облигаций Эмитента общей номинальной стоимостью 130 млрд. руб. включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.*

Основные риски, связанные с Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг

#### **1) Кредитный риск**

*Кредитный риск – это риски финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом.*

*Для снижения кредитного риска Эмитент (Банк) осуществляет и планирует осуществлять:*

- оценку ожидаемых кредитных убытков*

*Основными исходными данными при оценке ожидаемых кредитных убытков являются следующие переменные с учетом временной структуры:*

- вероятность дефолта – представляет собой расчетную оценку вероятности дефолта на протяжении заданного временного промежутка;*
  - величина, подверженная риску дефолта – представляет собой расчетную оценку величины, подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем, с учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной даты;*
  - уровень потерь при дефолте - представляет собой расчетную оценку убытков, возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени.*
- мониторинг значительного повышения кредитного риска*

*При оценке того, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому инструменту с момента его первоначального признания, Эмитент (Банк) рассматривает всю доступную информацию количественного и качественного характера, а также проводит анализ, основанный на историческом опыте, экспертной оценке кредитного качества финансового инструмента и прогнозной информации, имеющейся в распоряжении Эмитента (Банка).*

- пересмотр кредитных соглашений и договоров займа*

*Предусмотренные договором условия по кредиту или займу могут быть модифицированы по ряду причин, включая изменение рыночных условий, удержание клиентов и другие факторы, не обусловленные текущим или возможным ухудшением кредитоспособности заемщика. Пересмотр условий может включать продление срока погашения, изменение сроков выплаты процентов и изменение ограничительных условий договора (ковенантов).*

*Эмитент (Банк) также пересматривает условия по займам (кредитам) выданным лицам, испытывающим финансовые затруднения, в том, чтобы максимизировать сумму возвращаемой задолженности и минимизировать риск дефолта.*

- размещение финансовых активов в финансовых институтах и инвестиции в ценные бумаги*

*Эмитент (Банк) размещает денежные средства и их эквиваленты, депозиты, заключает краткосрочные деривативные контракты с финансовыми институтами и инвестирует в высоколиквидные ценные бумаги на основании проводимой периодической оценки кредитоспособности контрагентов.*

*Эмитент (Банк) анализирует финансовые инструменты по рейтингам, определяемым рейтинговыми агентствами Fitch, Moody's, Standard&Poor's.*

## *2) Риск изменения процентных ставок*

*Риск изменения процентных ставок – это риск изменения прибыли или стоимости финансовых инструментов вследствие изменения процентных ставок.*

*Эмитент использует собственные и заемные средства для финансирования своей деятельности и подвержен влиянию колебаний, преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков.*

*Эмитент управляет и планирует управлять риском изменения процентных ставок путем поддержания процентной маржи, достаточной для покрытия операционных расходов, включающей в себя премию за риск.*

### *3) Валютный риск*

*Валютный риск возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-либо иностранной валюте, больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых обязательств, выраженных в той же валюте.*

*В связи с тем, что часть активов Эмитента выражена в иностранной валюте, а также в связи с тем, что Эмитент заключает краткосрочные сделки РЕПО в иностранной валюте, изменения валютных курсов могут повлиять на результаты деятельности Эмитента, в том числе на его финансовое состояние, ликвидность и источники финансирования.*

*Управление валютным риском осуществляется и будет осуществляться Эмитентом путем поддержания баланса финансовых активов и финансовых обязательств (в случае их появления), номинированных в рублях и иностранной валюте.*

### *4) Риск ликвидности*

*Риск ликвидности – это риск несовпадения по срокам погашения активов и обязательств, который может привести к трудностям при исполнении обязательств по наступлении срока их погашения.*

*В связи с тем, что основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является вложения в ценные бумаги, изменение уровня волатильности на российских рынках может негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства.*

*Эмитент поддерживает и планирует поддерживать необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Управление рисками ликвидности предусматривает подготовку и мониторинг прогнозов денежных потоков, а также анализ уровня ликвидных активов, необходимых для этих целей, и выполнения планов по привлечению заемных средств.*

### *5) Операционный риск*

*Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру деятельности Эмитента или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения финансовых операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Эмитента или иными лицами, вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, несоразмерности и недостаточности функциональных возможностей применяемых Эмитентом информационных, технологических и других систем или их отказов, а также в результате воздействия внешних событий.*

*Эмитент управляет и планирует управлять своими операционными рисками и правовыми рисками посредством осуществления процедур внутреннего надзора и контроля. Организационная структура Эмитента разрабатывается с соблюдением принципов разделения полномочий, порядка утверждения и подотчетности по проводимым операциям и сделкам.*

*Эмитентом осуществляется разработка внутренних правил и процедур совершения финансовых операций и других сделок, таким образом, чтобы минимизировать возможность возникновения факторов операционного риска.*

### *6) Риск изменения цен на ценные бумаги*

*Часть финансовых вложений Эмитента относится к обращающимся ценным бумагам. Несмотря на то, что финансовые вложения Эмитента показывают стабильный рост,*

*Эмитент несет риски неблагоприятного изменения цен на ценные бумаги, в том числе в результате ухудшения общего инвестиционного климата в Российской Федерации.*

*Эмитент управляет и планирует управлять риском изменения цен на ценные бумаги при помощи диверсификации своего портфеля и инвестирования в высоколиквидные ценные бумаги на основании проводимой периодической оценки кредитоспособности контрагентов.*

*Ключевым риском, связанным с приобретением эмиссионных ценных бумаг в отношении которых составлен Проспект, и их размещением (приобретением) является наступление одного или нескольких событий, указанных выше, которое может привести к росту расходов Эмитента и негативно отразиться на возможности исполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам.*

*Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим, при этом подробные сведения о рисках, связанных с основной хозяйственной деятельностью Эмитента и приобретением ценных бумаг, раскрыты в пункте 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».*

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

## **1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента**

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

### **1.**

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО «ФинЭкспертиза»</i>
ИНН	<i>7708096662</i>
ОГРН	<i>1027739127734</i>
Место нахождения	<i>127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение 1, комната 29.</i>
Номер телефона и факса	<i>Тел.: +7 (495) 369-98-33 Факс: отсутствует</i>
Адрес электронной почты	<i>info@finexpertiza.ru</i>
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента	<i>ООО «ФинЭкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4</i>
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	<i>2017, 2018, 2019 годы.</i>

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	<i>годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями российского законодательства</i>
--	--

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

*Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.*

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента	<i>Доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют.</i>
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<i>Заемные средства не предоставлялись.</i>
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.</i>
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	<i>Такие лица отсутствуют.</i>

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

*Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской отчетности Эмитент ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную с Эмитентом, его учредителями (участниками), руководителями и иными должностными лицами, имеющую право в соответствии с законодательством РФ на осуществление такой проверки.*

*Аудиторская организация является полностью независимой в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц отсутствуют.*

*У аудиторской организации (должностных лиц аудиторской организации) при формировании экспертного мнения отсутствовала имущественная, родственная или какая-либо иная зависимость от Эмитента, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц.*

*Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудиторской организации, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости.*

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия.

*Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудиторской организации, отсутствует, так как не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с п. 11.12.3 Устава Эмитента утверждение аудиторской организации отнесено к компетенции Совета директоров Эмитента.*

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

*Выдвижение кандидатуры аудиторской организации, утверждение аудиторской организации и установление размера оплаты ее услуг производится Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 11.12.3 Устава Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.*

*Выбор аудиторской организации Эмитентом производился среди независимых аудиторских организаций соответствующих требованиям ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».*

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

*В соответствии с п. 11.12.3 Устава Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудиторской организации относятся к компетенции Совета директоров Эмитента.*

*Порядок оплаты услуг аудиторской организации устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг. Оплата услуг аудиторской организации производится своевременно, в соответствии с договором.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

*Эмитентом выплачено вознаграждение ООО «ФинЭкспертиза» в размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2019 год.*

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организации услуги отсутствуют.*

2.

Полное фирменное наименование	<i>Акционерное общество «КПМГ»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>АО «КПМГ»</i>
ИНН	<i>7702019950</i>
ОГРН	<i>1027700125628</i>
Место нахождения	<i>129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, помещение I, комната 24Е</i>
Номер телефона и факса	<i>Тел.: +7 (495) 937-44-77 Факс: +7 (495) 937-44-99</i>
Адрес электронной почты	<i>moscow@kpmg.ru</i>
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента	<i>АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4</i>
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершаемых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности Эмитента	<i>2017, 2018, 2019 годы</i>
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	<i>годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;</i>

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

*Аудиторской организацией проводилась обзорная проверка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.*

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента	<i>Доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют.</i>
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<i>Заемные средства не предоставлялись.</i>
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.</i>
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	<i>Такие лица отсутствуют.</i>

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

*Для проверки и подтверждения достоверности годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитент ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную с Эмитентом, его учредителями (участниками), руководителями и иными должностными лицами, имеющую право в соответствии с законодательством РФ на осуществление такой проверки.*

*Аудиторская организация является полностью независимой в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц отсутствуют.*

*У аудиторской организации (должностных лиц аудиторской организации) при формировании экспертного мнения отсутствовала имущественная, родственная или какая-либо иная зависимость от Эмитента, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц.*

*Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудиторской организации, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости.*

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия.

*Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудиторской организации, отсутствует, так как не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с п. 11.12.3 Устава Эмитента утверждение аудиторской организации отнесено к компетенции Совета директоров Эмитента.*

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

***Выдвижение кандидатуры аудиторской организации, утверждение аудиторской организации и установление размера оплаты ее услуг производится Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 11.12.3 Устава Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.***

***Выбор аудиторской организации Эмитентом производился среди независимых аудиторских организаций соответствующих требованиям ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».***

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

***В соответствии с п. 11.12.3 Устава Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудиторской организации относятся к компетенции Совета директоров Эмитента.***

***Порядок оплаты услуг аудиторской организации устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг. Оплата услуг аудиторской организации производится своевременно, в соответствии с договором.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

***Эмитентом выплачено вознаграждение АО «КПМГ» в размере 16 200 000 (Шестнадцать миллионов двести тысяч) рублей за оказание услуг по аудиту годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2019 год.***

***Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организации услуги отсутствуют.***

### ***1.3. Сведения об оценщике Эмитента***

***В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.***

### ***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 представляемый Проспект, отсутствуют.***

### ***1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг***

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: ***Шелопутов Вячеслав Александрович***

Год рождения: ***1982***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»***

Должность: ***Генеральный директор***

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **2.2. Рыночная капитализация Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **2.3. Обязательства Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

*Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности Эмитента, диверсификации ресурсной базы и формирования публичной кредитной истории.*

*Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.*

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

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

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

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг Эмитента. В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:*

- *отраслевых рисков;*
- *страновых и региональных рисков;*
- *финансовых рисков;*
- *правовых рисков;*
- *рисков потери деловой репутации (репутационный риск);*
- *стратегический риск;*
- *рисков, связанных с деятельностью Эмитента.*

*Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, не является единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.*

Политика Эмитента в области управления рисками:

*Политика Эмитента по управлению рисками проводится с целью выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Эмитента, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Эмитента.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.*

#### *2.5.1. Отраслевые риски*

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

*Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является вложения в ценные бумаги. Эмитент является многопрофильным диверсифицированным инвестиционным холдингом с фокусом на таких отраслях, как финансы, девелопмент, добыча природных ресурсов и пр.*

*Ключевым активом Эмитента является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в котором Эмитент владеет 56,07% акций. Деятельность Эмитента сосредоточена на стратегическом управлении своим основным дочерним обществом.*

*На Эмитента влияют риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации, а также риски, связанные с деятельностью Банка, основным риском для которого является кредитный риск.*

#### *На внутреннем рынке*

*Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующие:*

## *1) Кредитный риск*

*Кредитный риск – это риски финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом.*

*Для снижения кредитного риска Эмитент (Банк) осуществляет и планирует осуществлять:*

- оценку ожидаемых кредитных убытков*

*Основными исходными данными при оценке ожидаемых кредитных убытков являются следующие переменные с учетом временной структуры:*

- вероятность дефолта – представляет собой расчетную оценку вероятности дефолта на протяжении заданного временного промежутка;*
- величина, подверженная риску дефолта – представляет собой расчетную оценку величины, подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем, с учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной даты;*
- уровень потерь при дефолте - представляет собой расчетную оценку убытков, возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени.*

- мониторинг значительного повышения кредитного риска*

*При оценке того, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому инструменту с момента его первоначального признания, Эмитент (Банк) рассматривает всю доступную информацию количественного и качественного характера, а также проводит анализ, основанный на историческом опыте, экспертной оценке кредитного качества финансового инструмента и прогнозной информации, имеющейся в распоряжении Эмитента (Банка).*

- пересмотр кредитных соглашений и договоров займа*

*Предусмотренные договором условия по кредиту или займу могут быть модифицированы по ряду причин, включая изменение рыночных условий, удержание клиентов и другие факторы, не обусловленные текущим или возможным ухудшением кредитоспособности заемщика. Пересмотр условий может включать продление срока погашения, изменение сроков выплаты процентов и изменение ограничительных условий договора (ковантов).*

*Эмитент (Банк) также пересматривает условия по займам (кредитам) выданным лицам, испытывающим финансовые затруднения, с тем, чтобы максимизировать сумму возвращаемой задолженности и минимизировать риск дефолта.*

- размещение финансовых активов в финансовых институтах и инвестиции в ценные бумаги*

*Эмитент (Банк) размещает денежные средства и их эквиваленты, депозиты, заключает краткосрочные деривативные контракты с финансовыми институтами и инвестирует в высоколиквидные ценные бумаги на основании проводимой периодической оценки кредитоспособности контрагентов.*

*Эмитент (Банк) анализирует финансовые инструменты по рейтингам, определяемым рейтинговыми агентствами Fitch, Moody's, Standard&Poor's.*

## *2) Риск изменения процентных ставок*

*Риск изменения процентных ставок – это риск изменения прибыли или стоимости финансовых инструментов вследствие изменения процентных ставок.*

*Эмитент использует собственные и заемные средства для финансирования своей деятельности и подвержен влиянию колебаний, преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут*

увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводит к возникновению убытков.

Эмитент управляет и планирует управлять риском изменения процентных ставок путем поддержания процентной маржи, достаточной для покрытия операционных расходов, включающей в себя премию за риск.

### 3) Валютный риск

Валютный риск возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-либо иностранной валюте, больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых обязательств, выраженных в той же валюте.

В связи с тем, что часть активов Эмитента выражена в иностранной валюте, а также в связи с тем, что Эмитент заключает краткосрочные сделки РЕПО в иностранной валюте, изменения валютных курсов могут повлиять на результаты деятельности Эмитента, в том числе на его финансовое состояние, ликвидность и источники финансирования.

Управление валютным риском осуществляется и будет осуществляться Эмитентом путем поддержания баланса финансовых активов и финансовых обязательств (в случае их появления), номинированных в рублях и иностранной валюте.

### 4) Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск несовпадения по срокам погашения активов и обязательств, который может привести к трудностям при исполнении обязательств по наступлении срока их погашения.

В связи с тем, что основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является вложения в ценные бумаги, изменение уровня волатильности на российских рынках может негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства.

Эмитент поддерживает и планирует поддерживать необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Управление рисками ликвидности предусматривает подготовку и мониторинг прогнозов денежных потоков, а также анализ уровня ликвидных активов, необходимых для этих целей, и выполнения планов по привлечению заемных средств.

### 5) Операционный риск

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру деятельности Эмитента или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения финансовых операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Эмитента или иными лицами, вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, несоразмерности и недостаточности функциональных возможностей применяемых Эмитентом информационных, технологических и других систем или их отказов, а также в результате воздействия внешних событий.

Эмитент управляет и планирует управлять своими операционными рисками и правовыми рисками посредством осуществления процедур внутреннего надзора и контроля. Организационная структура Эмитента разрабатывается с соблюдением принципов разделения полномочий, порядка утверждения и подотчетности по проводимым операциям и сделкам.

Эмитентом осуществляется разработка внутренних правил и процедур совершения финансовых операций и других сделок, таким образом, чтобы минимизировать возможность возникновения факторов операционного риска.

### 6) Риск изменения цен на ценные бумаги

*Часть финансовых вложений Эмитента относится к обращающимся ценным бумагам. Несмотря на то, что финансовые вложения Эмитента показывают стабильный рост, Эмитент несет риски неблагоприятного изменения цен на ценные бумаги, в том числе в результате ухудшения общего инвестиционного климата в Российской Федерации.*

*Эмитент управляет и планирует управлять риском изменения цен на ценные бумаги при помощи диверсификации своего портфеля и инвестирования в высоколиквидные ценные бумаги на основании проводимой периодической оценки кредитоспособности контрагентов.*

*Наступление одного или нескольких из указанных в настоящем пункте рисков может негативно сказаться на деятельности Эмитента и способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

*В случае наступления одного или нескольких из указанных в настоящем пункте рисков, Эмитент планирует пересмотреть инвестиционную политику в целях повышения доходности вложений и структуры привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования.*

*Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что риски во многом оказывают влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.*

#### **На внешнем рынке:**

*Эмитент зарегистрирован в Московской области и осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. В связи с этим, отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Эмитент оценивает влияние рисков на внешнем рынке на деятельность Эмитента и способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам как несущественные.*

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внешнем и внутреннем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

#### **На внутреннем рынке:**

*Эмитент в своей деятельности не использует сырье, доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги оцениваются как несущественные и не окажут влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

#### **На внешнем рынке:**

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не использует сырье и услуги на внешнем рынке. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют и не окажут влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

#### **На внутреннем рынке:**

*Эмитент не осуществляет выпуск продукции и оказывает услуги связанным сторонам, в связи с чем риск возможного изменения цен на услуги Эмитента, оценивается как минимальный, и*

*не окажет влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

#### **На внешнем рынке:**

*Эмитент не осуществляет выпуск продукции и не оказывает услуги на внешнем рынке, в связи с чем риски возможного изменения цен на продукцию и услуги Эмитента отсутствуют и не окажут влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

#### **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 ценных бумаг.

#### **Страновые риски:**

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

*Эмитент является резидентом Российской Федерации. Деятельность Эмитента осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску, характерному для Российской Федерации.*

*Страновой риск может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.*

*Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные мировыми и национальными рейтинговыми агентствами:*

- по версии рейтингового агентства Fitch — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте — «BBB», прогноз по рейтингам — «Стабильный»;*
- по версии рейтингового агентства Moody's — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте — «Вaa3», прогноз по рейтингам — «Стабильный»;*
- по версии рейтингового агентства Standart&Poor's — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте — «BBB-», в национальной валюте — «BBB», прогноз по рейтингам — «Стабильный»;*
- по версии рейтингового агентства Scope Ratings — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте — «BBB», прогноз по рейтингам — «Стабильный»;*
- по версии рейтингового агентства АКРА — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте — «А-», прогноз по рейтингам — «Стабильный».*

*Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования.*

*Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения, Российская Федерация все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения*

*безработицы и пр., что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности Эмитента. Помимо рисков экономического характера, Российская Федерация в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.*

*Экономика Российской Федерации подвержена влиянию глобальных процессов в мировой экономике. Основными внешними факторами риска для российской экономики являются снижение уровня цен на экспортируемые сырьевые товары и возможный отток капитала.*

*Вследствие возросших с начала 2014 г. геополитических и экономических рисков, связанных в том числе со снижением мировых цен на нефть и введением экономических санкций США и ЕС в отношении Российской Федерации в связи с событиями в Крыму и на юго-востоке Украины, отток капитала из России по данным Банка России за 2014 г. составил 152,1 млрд. долл. США. В последующие 2 года наблюдалось существенное снижение данного показателя, достигшее по итогам 2016 г. – 18,5 млрд. долл. Следующие 2 года были отмечены ростом оттока капитала, составившим по итогам 2018 г. – 63,0 млрд. долл. По оценке Банка России чистый отток капитала по итогам 2019 года составил 22,1 млрд. долл., а по итогам 2020 года – 47,8 млрд. долл.*

*Существенное негативное влияние на мировую и российскую экономику в 2020 г. оказала пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), характер и последствия которой привели к рецессии в мировой экономике. Дальнейшее распространение заболевания одновременно с чрезмерной волатильностью на финансовых рынках, падением цен на нефть, а также обесценением российского рубля может оказать существенное негативное влияние на деятельность всех участников рынка в целом и деятельность Эмитента в частности. Оценить последствия развивающихся событий и их продолжительность в настоящее время не представляется возможным. Данные риски оказывают влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.*

#### Региональные риски:

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Московской области.*

*Региональный риск может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.*

*Московская область имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми и национальными рейтинговыми агентствами:*

- по версии рейтингового агентства Fitch — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте — «BBB-», прогноз по рейтингам — «Стабильный»;*
- по версии рейтингового агентства Moody's — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте — «Ba1», прогноз по рейтингам — «Стабильный»;*
- по версии рейтингового агентства АКРА — «AA+(RU)», прогноз по рейтингу — «Стабильный».*

*Московская область относится к наиболее перспективным регионам, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента, поскольку данный регион отличается политической и экономической стабильностью. Эмитент не ведет никакой деятельности в регионах с неустойчивой политической и экономической обстановкой. В случае участия Эмитента в проектах в регионах с напряженной политико-экономической ситуацией, ей будут присущи региональные риски, связанные с нестабильностью и возможностью вовлечения в религиозно-этнические конфликты.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.*

*Риски экономического, политического и социального характера ввиду их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать среднесрочные негативные экономические изменения на территории Российской Федерации и Московской области. В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в России или в Московской области, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента.*

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

*Вероятность военных конфликтов и забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. При этом Эмитент не исключает вероятность введения чрезвычайного положения в Российской Федерации и в Московской области в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).*

*Введение чрезвычайного положения, а также широкое распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) может негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента.*

*Иных существенных отрицательных изменений ситуации в России или в Московской области, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.*

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

Риски, связанные с географическими особенностями страны 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.

*Регион, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий, поскольку не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.). Вероятность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью оценивается как низкая..*

*В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.*

### *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.

*Риск изменения процентных ставок – это риск изменения прибыли или стоимости финансовых инструментов вследствие изменения процентных ставок.*

*Эмитент использует собственные и заемные средства для финансирования своей деятельности и подвержен влиянию колебаний, преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут*

*увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводит к возникновению убытков.*

*Эмитент управляет и планирует управлять риском изменения процентных ставок путем поддержания процентной маржи, достаточной для покрытия операционных расходов, включающей в себя премию за риск.*

*Функциональной валютой Эмитента является российский рубль. При этом Эмитент подвержен рискам признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте.*

*Эмитент ведет мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютного курса на результаты его деятельности и при прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры проводится политика хеджирования (заключения срочных сделок с валютой).*

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

*Валютный риск возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-либо иностранной валюте, больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых обязательств, выраженных в той же валюте.*

*В связи с тем, что часть активов Эмитента выражена в иностранной валюте, а также в связи с тем, что Эмитент заключает краткосрочные сделки РЕПО в иностранной валюте, изменения валютных курсов могут повлиять на результаты деятельности Эмитента, в том числе на его финансовое состояние, ликвидность и источники финансирования.*

*Управление валютным риском осуществляется и будет осуществляться Эмитентом путем поддержания баланса финансовых активов и финансовых обязательств (в случае их появления), номинированных в рублях и иностранной валюте. В настоящее время Эмитент располагает достаточной ликвидностью или возможностями ее привлечения для своевременного погашения обязательств в полном объеме.*

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

*В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент планирует диверсифицировать долговой портфель, а также пересмотреть инвестиционную политику в целях повышения доходности вложений и структуры привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования.*

*В случае отрицательного влияния изменения валютного курса Эмитент планирует пересмотреть структуру активов и обязательств (в случае их появления), выраженных в иностранной валюте путем конвертации в российские рубли, а также осуществления новых заимствований в российских рублях.*

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.

*Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Критический уровень инфляции, по оценкам Эмитента, составляет 20% в год.*

*В случае значительного превышения показателей инфляции, а именно – при увеличении темпов инфляции до 20% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, в частности – пересмотреть процентную политику, так как при увеличении темпов инфляции соответственно вырастет и общий уровень процентных ставок.*

*Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности, что в свою очередь может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам.*

*В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.*

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

*Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели выручки и прибыли, рентабельности. В случае реализации вышеописанных финансовых рисков (процентного, валютного, инфляционного) произойдет снижение данных показателей. Вероятность их возникновения Эмитент оценивает как среднюю.*

#### 2.5.4. Правовые риски

*Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.*

*Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в России, все еще находится в стадии формирования. Недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской правовой системы, не всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений, в ряде случаев выразились в неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений законов и подзаконных актов. В дополнение к этому, российское законодательство часто носит отсылочный характер к нормативным актам, которые еще только предстоит принять, оставляя существенные пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданского оборота и не содержат адекватных переходных положений, что ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.*

*Недостатки российской правовой системы могут негативно повлиять на возможности Эмитента реализовывать свои права в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, Эмитент не может гарантировать, что государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение Эмитентом требований законов и подзаконных актов.*

*При этом для снижения правовых рисков Эмитентом осуществляется постоянный мониторинг и анализ законодательства и правоприменительной практики, а также оценка законодательных инициатив.*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Реализация указанных далее рисков находится вне контроля Эмитента.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

#### На внутреннем рынке:

*Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством в отношении валютного регулирования, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».*

*Валютное законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения порядка регулирования осуществления ряда валютных операций. Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле могут привести к затруднению получения Эмитентом дебиторской задолженности. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.*

*В связи с тем, что часть активов Эмитента выражена в иностранной валюте, а также в связи с тем, что Эмитент заключает краткосрочные сделки РЕПО в иностранной валюте, Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства. При этом Эмитент при осуществлении своей деятельности предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с применимым законодательством.*

**На внешнем рынке:**

*Эмитент зарегистрирован в Московской области и осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. В связи с этим, правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования Эмитента на внешнем рынке минимальны.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

**На внутреннем рынке:**

*Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорт и импорт, поэтому влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность Эмитента является несущественным.*

**На внешнем рынке:**

*Эмитент зарегистрирован в Московской области и осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. В связи с этим правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке минимальны.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

**На внутреннем рынке:**

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

*Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:*

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;*
- введение новых видов налогов;*
- иные изменения в российской налоговой системе.*

*Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента (в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения*

*порядка налогообложения по основным налогам, так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков).*

*Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий. При этом Эмитент при осуществлении своей деятельности предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с применимым законодательством.*

**На внешнем рынке:**

*Эмитент зарегистрирован в Московской области и осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. В связи с этим правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке минимальны.*

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

**На внутреннем рынке:**

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

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

**На внешнем рынке:**

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

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

**На внутреннем рынке:**

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

*Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.*

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

*Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в*

*будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.*

#### **На внешнем рынке:**

*Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим, в случае возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, решение споров планируется осуществлять в рамках Российского законодательства и на территории Российской Федерации.*

#### *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.

*Эмитент не производит какой-либо продукции, не оказывает услуги, не выполняет работы сторонним организациям и не привлекает клиентов каким-либо иным образом для получения прибыли. В связи со спецификой основной хозяйственной деятельности Эмитента данные риски оцениваются Эмитентом как маловероятные.*

#### *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.

*Под стратегическим риском подразумевается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента.*

*Для минимизации стратегического риска Эмитентом используется планирование деятельности Эмитента. Руководству Эмитента периодически предоставляются отчеты о выполнении текущих и среднесрочных плановых показателей, оценка стратегического риска осуществляется с помощью сравнительного анализа фактических показателей относительно плановых, а также относительно темпов изменения показателей деятельности Эмитента. Эмитент оценивает риск совершения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента как невысокий.*

#### *2.5.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента*

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью.

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

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствуют, поскольку в настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно негативным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

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

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Такие риски отсутствуют.*

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

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, и их влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, по мнению Эмитента, являются незначительными, поскольку дочерние общества Эмитента являются финансово устойчивыми организациями.*

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

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

#### *2.5.8. Банковские риски*

*Информация не приводится. Эмитент не является кредитной организацией.*

### III. Подробная информация об Эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие Эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

полное фирменное наименование на русском языке:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»</i>
сокращенное фирменное наименование на русском языке:	<i>ООО «Концерн «РОССИУМ»</i>
полное фирменное наименование Эмитента на английском языке:	<i>Limited Liability Company «Concern «ROSSIUM»</i>
сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке:	<i>LLC «Concern «ROSSIUM»</i>
дата введения действующих наименований:	<i>05.07.2006 г.</i>

*Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания:

*Эмитентом зарегистрированы четыре товарных знака: № 697126 (Россиум) от 08.02.2019 г.; № 699503 (Rossium) от 20.02.2019 г.; № 703243 от 14.03.2019 г.; № 707688 (Россиум) от 11.04.2019 г.*

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

*Фирменное наименование Эмитента не изменялось в течение времени его существования.*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: **1065032052700**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **05.07.2006 г.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области.**

##### 3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

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

**Эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития Эмитента.

**Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области 05 июля 2006 г., основной государственный регистрационный номер 1065032052700. Эмитент был**

создан в результате реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Концерн «РОССИУМ».

На протяжении 2006-2010 гг. ООО «Концерн «РОССИУМ» осуществлял деятельность по сдаче внаем собственного недвижимого имущества, в 2011-2013 гг. оказывал юридические и информационно-консультационные услуги. Начиная с 2011 года Эмитент осуществляет финансовые вложения в акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

На дату утверждения Проспекта ООО «Концерн «РОССИУМ» является головной компанией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с долей прямого владения в размере 56,07% его акций. Деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом, обеспечении эффективности его деятельности и реализации планов его развития, повышения капитализации.

Приоритетным направлением деятельности ООО «Концерн «РОССИУМ» также является создание качественного портфеля ликвидных активов, обеспечение устойчивого роста их стоимости и эффективное управление капиталом. ООО «Концерн «РОССИУМ» планомерно наращивает базу активов, имеющих высокий потенциал роста на горизонте 3-5 лет в ключевых отраслях Российской экономики.

**Основные активы Эмитента:**

– 24.09.2015 г. Эмитент приобрел 100% акций Акционерного общества «Инград» (АО «Инград») - головной компании ведущего инвестиционно-девелоперского холдинга, работающего на рынке жилой и коммерческой недвижимости Московского региона с 2010 г.

– 11.05.2016 г. Эмитент приобрел 100% доли Общества с ограниченной ответственностью «Инград сервис» (ООО «Инград сервис»), компании ведущей деятельность по сдаче в аренду, обслуживанию и эксплуатации нежилого фонда на территории Москвы и Московской области.

20.06.2019 г. зарегистрирована смена наименования Общества с ограниченной ответственностью «Инград сервис» (ООО «Инград сервис») на Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Фасилити Менеджмент» (ООО «АйФМ»).

03.11.2020 г у Эмитента прекратилось право распоряжения долей Общества с ограниченной ответственностью «Индастриал Фасилити Менеджмент» (ООО «АйФМ»).

– 12.12.2016 г. Эмитент приобрел 86,31% акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие»), которое оказывает услуги по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию с 1994 г.

01.11.2017 г. зарегистрирована смена наименования Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие») на Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» (АО «НПФ Согласие-ОПС»).

– 09.10.2017 г. Эмитент приобрел 100% акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд оборонно-промышленного комплекса» (АО «НПФ ОПК»).

13.12.2017 г. зарегистрирована смена наименования Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд оборонно-промышленного комплекса» (АО «НПФ ОПК») на Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие»).

- 26.12.2016 г. Эмитент приобрел 90,99% акций Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (ПАО «ОПИИ») - первой публичной компании на рынке недвижимости в России, осуществляющей деятельность в сфере девелопмента в Московском регионе с 2002 г.
- В августе 2017 г. Эмитент внес 100% акций АО «Инград» в уставной капитал ПАО «ОПИИ» в качестве оплаты Эмитентом акций, размещаемых в рамках дополнительного выпуска.
- 22.12.2017 г. зарегистрирована смена наименования Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (ПАО «ОПИИ») на Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ПАО «ИНГРАД»).
- 06.12.2018 г. завершилась реорганизация Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» (АО «НПФ Согласие-ОПС») в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»). В результате реорганизации Эмитент стал контролирующим акционером, получив право распоряжения 57,3837% акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»).
- 22.08.2019 г. зарегистрирована смена наименования Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ») на Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»).
- 03.06.2019 г. Эмитентом было зарегистрировано Акционерное общество «Метрика Инвестментс» (АО «Метрика Инвестментс»), осуществляющее операционное управление коммерческой недвижимостью.
- 03.04.2020 г. завершилась реорганизация Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие») в форме присоединения к Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»). В результате реорганизации доля Эмитента в Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция») составила 59,84%.
- 16.12.2020 г. Эмитент приобрел 100% акций Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»).

Цели создания Эмитента:

*Целью создания Эмитента в соответствии с Уставом является извлечение прибыли.*

*Стратегическая цель ООО «Концерн «РОССИУМ» состоит в обеспечении устойчивого роста стоимости своих активов, достижении запланированных высоких финансовых результатов, управлении капиталом, контроле и диверсификации рисков.*

Миссия Эмитента (при наличии): *Миссия Эмитента его Уставом не предусмотрена.*

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

#### *3.1.4. Контактная информация*

Место нахождения Эмитента: *Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово*

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *Российская Федерация, 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, 1Л.*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **Российская Федерация, 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, 1Л.**

Телефон: +7 (495) 784-76-00

Факс: **Отсутствует**

Адрес электронной почты: **info@rossium.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>.

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: **указанное подразделение отсутствует.**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Идентификационный номер налогоплательщика: **5032152372**

### **3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента**

**В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.**

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента**

**В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.**

### **3.3. Планы будущей деятельности Эмитента**

**В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.**

### **3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

**В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.**

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента**

**В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.**

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

**В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.**

**3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

**В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.**

#### 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 либо за каждый завершённый отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2019</i>
Норма чистой прибыли, %	150,43	12,98	13,08	0,71	27,45
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,19	0,23	0,39	0,44	0,18
Рентабельность активов, %	28,15	2,99	5,07	0,31	5,02
Рентабельность собственного капитала, %	50,10	6,24	8,50	0,62	11,24
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0	0	0

*Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России от 30.12.2014 № 454-П.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

*Значения показателя «Норма чистой прибыли» на протяжении рассматриваемого периода имеют положительные значения. Высокий показатель «Нормы чистой прибыли» в 2015 году обусловлен высоким значением чистой прибыли Эмитента по сравнению с показателем выручки. Существенное снижение показателя «Нормы чистой прибыли» в 2016 году связано с уменьшением чистой прибыли Эмитента более чем в 5 раз по сравнению с 2015 годом с одновременным ростом выручки более чем в 2 раза. В связи с пропорциональным увеличением показателя выручки и чистой прибыли Эмитента значение «Нормы чистой прибыли» за 2017 год увеличилось незначительно по сравнению с предшествующим годом и осталось приблизительно на прежних значениях. Снижение значения показателя «Норма чистой прибыли» по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом, связано с существенным снижением размера чистой прибыли Эмитента при одновременном продолжающемся росте объема выручки. Значительный рост показателя «Норма чистой прибыли» по итогам 2019 года связан с существенным ростом значения чистой прибыли Эмитента при одновременном существенном снижении объема выручки.*

*Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент оборачиваемости активов на протяжении анализируемого периода колеблется в пределах от 0,18 до 0,44. Невысокие значения данного показателя связаны с невысокими значениями выручки по сравнению с общей балансовой стоимостью активов Эмитента.*

*Показатель рентабельности активов характеризует устойчивость финансового состояния компании и показывает отношение чистой прибыли компании к балансовой стоимости*

*активов. На протяжении 2015 – 2019 гг. значение показателя положительно и изменялось от 0,31% до 28,15%. Высокое значения показателя рентабельности активов в 2015 г. связано с высоким значением чистой прибыли Эмитента, в связи с единовременным увеличением в активах Эмитента доли финансовых вложений в виде акций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и их переоценкой. В 2016 году в связи с низкими показателями чистой прибыли Эмитента по сравнению с балансовой стоимостью активов Эмитента значение показателя рентабельности активов существенно снизилось. Рост показателя за 2017 год вызван ростом более чем в 2 раза чистой прибыли Эмитента по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. В связи со снижением чистой прибыли Эмитента по итогам 2018 года, при одновременном росте балансовой стоимости активов Эмитента, показатель рентабельности активов снизился и достиг значения 0,31. Рост показателя рентабельности активов по итогам 2019 года связан с существенным ростом значения чистой прибыли Эмитента по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.*

*Показатель рентабельности собственного капитала, характеризующий эффективность использования собственного капитала, также как и показатель рентабельности активов в 2015-2019 гг. имел разнонаправленное движение и изменялся от 0,62% до 50,10%, что также обусловлено разнонаправленными значениями чистой прибыли по сравнению с общей величиной собственного капитала.*

*Непокрытый убыток на протяжении пяти последних завершённых отчётных лет до даты утверждения Проспекта у Эмитента отсутствовал.*

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

*В 2015 г. чистая прибыль формировалась за счет переоценки вложений Эмитента в акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в связи с проведением первичного публичного предложения (IPO) и началом торгов акциями ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на Московской Бирже в июне 2015 года. Снижение показателя чистой прибыли в 2016 году по сравнению с 2015 годом обусловлено наличием отрицательных курсовых разниц, переоценкой финансовых вложений Эмитента, а также отсутствием доходов от участия в других организациях. Рост чистой прибыли в 2017 году преимущественно обусловлен увеличением прибыли от операций с ценными бумагами, а также переоценкой финансовых вложений Эмитента. Снижение размера чистой прибыли в 2018 году по сравнению с 2017 годом, а также рост чистой прибыли в 2019 году по сравнению с 2018 годом преимущественно обусловлен переоценкой финансовых вложений Эмитента, а также в связи с осуществлением иных операций с ценными бумагами.*

В случае если мнения указанных органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления Эмитента отсутствует.*

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

#### 4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	5 444 819	3 456 455	- 11 093 811	46 040 117	50 204 939
Коэффициент текущей ликвидности	2,31	1,12	0,65	19,38	6,89
Коэффициент быстрой ликвидности	2,31	1,12	0,65	19,38	6,89

*Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 № 454-П.*

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

*Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности), и характеризует обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами. Показатель «Чистый оборотный капитал» на протяжении всего анализируемого периода имеет преимущественно положительные значения. Значение показателя имеет разнонаправленную динамику. Снижение показателя по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом связано с опережающим ростом краткосрочных обязательств Эмитента по сравнению с показателем оборотных активов Эмитента. Продолжающийся рост краткосрочных обязательств Эмитента в 2017 году при одновременном снижении показателя оборотных активов приводит к отрицательным значениям чистого оборотного капитала. Рост более чем в 2 раза показателя оборотных активов по итогам 2018 года при одновременном снижении объема краткосрочных обязательств Эмитента более чем в 12 раз привел к существенному росту показателя «Чистого оборотного капитала», а продолжившийся в 2019 году рост показателя оборотных активов привел показатель «Чистого оборотного капитала» Эмитента к максимальным в течение анализируемого периода значениям.*

*Уровень коэффициентов ликвидности характерен для компаний, специализирующихся на капиталовложениях в ценные бумаги. Снижение показателей по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом связано с появлением у Эмитента краткосрочных заемных средств. Дальнейшее снижение показателей ликвидности по итогам 2017 года связано с увеличением размера краткосрочных заемных средств при одновременном снижении показателя оборотных активов. В 2018 году существенный рост показателя оборотных активов при одновременном существенном снижении объема краткосрочных обязательств Эмитента привел к увеличению показателей ликвидности, а увеличение объема краткосрочных обязательств в 2019 году привело к снижению показателей ликвидности по итогам 2019 года.*

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

В случае если мнения указанных органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления Эмитента отсутствует.*

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

#### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

#### **4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента**

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

*На деятельность Эмитента, а также на изменение размера выручки и прибыли (убытков) от основной деятельности влияют и могут оказывать влияние следующие факторы и условия:*

- замедление темпов роста российской экономики;*
- девальвация рубля, рост инфляции;*
- отток капитала с российского финансового рынка;*
- уменьшение устойчивости финансовой системы России.*

*Факторы и условия, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг отсутствуют, поскольку Эмитент не осуществляет продажу товаров, не осуществляет выпуск продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги сторонним организациям.*

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

*По мнению Эмитента, данные факторы и условия могут оказывать влияние на его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.*

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

*Эмитент на постоянной основе проводит и планирует проводить оценку, мониторинг и контроль данных факторов и условий, а также анализ причин, которые привели к наступлению данных факторов и условий, которые могут повлиять на ухудшение результатов деятельности, и предпринимает своевременные и адекватные меры с целью их нивелирования. Вероятность наступления событий, связанных с неучтенными рисками, невысокая.*

*Для целей нивелирования негативного влияния факторов и условий Эмитент планирует предпринимать необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности, пересмотру структуры привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования, обеспечению наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.*

Указываются способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

*В условиях слабой прогнозируемости будущей динамики основных факторов, влияющих на деятельность Эмитента, Эмитент повышает уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, и применяет консервативные подходы в оценке рисков.*

*С целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса Эмитент ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.*

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

*Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Эмитента продемонстрировать высокие результаты деятельности, являются:*

- нестабильная макроэкономическая ситуация;*
- высокая волатильность фондовых и валютных рынков;*
- кризис на фондовом рынке России.*

*Вероятность возникновения указанных факторов - средняя.*

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

- эффективные действия Правительства и Банка России по стимулированию роста экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;*
- снижение внешнеполитической напряженности и постепенная отмена санкций в отношении России.*

*Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной перспективе.*

#### **4.7. Конкуренты Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента**

**Персональный состав Совета директоров Эмитента.**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых Эмитент считает независимыми: *независимые директора в составе Совета директоров Эмитента отсутствуют.*

**1.**

Фамилия, имя, отчество	<i>Авдеев Роман Иванович</i>
Год рождения:	<i>1967</i>
Сведения об образовании:	<i>Высшее</i>

Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
17.01.2008	Настоящее время	Член Наблюдательного совета	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
28.02.2015	28.12.2017	Президент	Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
23.09.2015	20.10.2015	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
23.09.2015	Настоящее время	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
31.05.2016	03.04.2020	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»
30.06.2016	06.12.2018	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС»
06.08.2016	Настоящее время	Член Совета директоров	Банк «Сберегательно-кредитного сервиса»

			(общество с ограниченной ответственностью)
14.12.2017	Настоящее время	Член Совета директоров	Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
29.12.2017	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
17.01.2018	27.03.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
17.06.2019	19.03.2020	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
24.06.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Метрика Инвестментс»
09.12.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество Футбольный клуб «Торпедо Москва»
25.12.2020	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
30.12.2020	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Акционерное общество «Метрика Инвестментс»

Доля участия в уставном капитале Эмитента:	<b>нет</b>
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	<b>нет</b>
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента	<b>нет</b>
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	<b>нет</b>

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **в составе Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены Уставом и внутренними документами Эмитента.**

2.

Фамилия, имя, отчество	<b><i>Каторжнов Николай Валерьевич</i></b>
Год рождения:	<b><i>1984</i></b>
Сведения об образовании:	<b><i>Высшее</i></b>

Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
28.01.2015	18.04.2016	Член Наблюдательного Совета	Сириус Интернешнл АГ (Sirius International AG)
03.02.2015	29.05.2015	Старший Вице – Президент, руководитель инвестиционного блока	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
01.06.2015	17.08.2015	Советник консультативно-аналитической службы при Президенте и Правлении	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
18.08.2015	30.12.2016	Председатель Совета директоров, Управляющий директор	Открытие Капитал Сайпрус Лимитед (Открытие Capital Cyprus Limited)
15.02.2016	31.01.2017	Член Совета директоров	Тискали СпА (Tiscali SpA)
01.02.2017	02.07.2020	Исполнительный директор	Сова Ассет Менеджмент (Кипр) Лтд (Sova Asset Management (CY) Ltd)
01.02.2017	02.07.2020	Исполнительный директор	Сова Фанд Вариабл Капитал Инвестмент Компани (Кипр) Лтд (Sova Fund Variable Capital Investment Company (CY) Ltd)
19.07.2017	27.08.2018	Член Совета директоров	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)
20.10.2017	Настоящее время	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
09.02.2018	17.12.2020	Директор	Сова Капитал Лимитед (Sova Capital Limited)
02.07.2020	12.10.2020	Советник	Сова Ассет Менеджмент (Кипр) Лтд (Sova Asset Management (CY) Ltd)
30.09.2020	Настоящее время	Член Совета Директоров	Акционерное общество «Метрика Инвестментс»

12.10.2020	Настоящее время	Советник	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
01.12.2020	Настоящее время	Советник	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале Эмитента	<i>нет</i>
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *в составе Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены Уставом и внутренними документами Эмитента.*

### 3.

Фамилия, имя, отчество	<i>Шелопутов Вячеслав Александрович</i>
Год рождения:	<i>1982</i>
Сведения об образовании:	<i>Высшее</i>

Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
25.03.2014	24.01.2020	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Долгосрочные инвестиции»

21.09.2016	03.02.2020	Член Совета директоров, Директор класса «А»	Тактикум Инвестментс С.А. (Tacticum Investments S.A.)
28.03.2017	06.02.2020	Член Совета директоров	ТП Индастриал Холдинг С.п.А. (TP Industrial Holding S.p.A.)
30.05.2017	28.02.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»
14.12.2017	Настоящее время	Член Совета директоров	Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
28.04.2018	10.02.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»
30.04.2018	21.01.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Лес»
31.05.2018	24.01.2019	Член Совета директоров	Акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ»
15.06.2018	24.01.2019	Член Совета директоров	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
29.06.2018	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Инград»
08.08.2018	04.11.2018	Член Совета директоров	ЛТИ Итали С.Л.Р. (LTI Italy S.R.L.)
08.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянское»
08.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Агро Виста Тамбов»
25.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»
28.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Разбердеевское»
28.02.2019	22.01.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «КлинАгро»
28.02.2019	22.01.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Агрорезерв»

22.04.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «РусГрейнТрейд»
18.06.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Агроразвитие»
24.06.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Метрика Инвестментс»
16.10.2019	24.01.2020	Заместитель Генерального директора	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.01.2020	Настоящее время	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.01.2020	Настоящее время	Президент	Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
19.03.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
27.03.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
16.12.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»

Доля участия в уставном капитале Эмитента	<i>нет</i>
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *в составе Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены Уставом и внутренними документами Эмитента.*

**4.**

Фамилия, имя, отчество	<i>Менжинский Сергей Юрьевич</i>
Год рождения:	<i>1971</i>
Сведения об образовании:	<i>Высшее</i>

Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
21.11.2012	Настоящее время	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
12.05.2014	14.04.2017	Генеральный директор	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
24.06.2014	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
30.06.2014	28.04.2019	Член Совета директоров	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
27.02.2015	29.04.2015	Председатель Совета директоров	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
30.04.2015	28.04.2019	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»
30.04.2015	30.05.2019	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
03.08.2016	Настоящее время	Член Совета директоров	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
15.08.2016	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
01.11.2016	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»

15.04.2017	20.12.2017	Советник	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
17.04.2017	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
19.06.2017	Настоящее время	Член Наблюдательного совета	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
14.12.2017	Настоящее время	Член Совета Биржи	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
21.12.2017	31.01.2019	Советник	Общество с ограниченной ответственностью «РеСМ Групп»
19.06.2018	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»
01.08.2018	31.01.2019	Советник (по совместительству)	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
09.08.2018	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»
27.08.2018	27.05.2020	Член Совета директоров	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)
06.09.2018	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»
26.12.2018	30.05.2019	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
01.02.2019	15.10.2019	Советник	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
25.03.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Страховая компания «ЮгорияЖизнь»
30.04.2019	29.02.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»
17.06.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
17.06.2019	Настоящее время	Председатель Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»

28.06.2019	26.03.2020	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование»
28.06.2019	26.03.2020	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие»
28.06.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
19.07.2019	Настоящее время	Член комитета по стратегии при Совете директоров	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)
31.07.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
13.09.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ТелекомСоюз»
16.10.2019	31.01.2020	Советник (по совместительству)	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
16.10.2019	31.01.2020	Заместитель Генерального Директора	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
30.12.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ»
03.02.2020	Настоящее время	Советник	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
11.02.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»
27.03.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
16.12.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»

Доля участия в уставном капитале Эмитента

*нет*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *в составе Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены Уставом и внутренними документами Эмитента.*

**Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента:**

Фамилия, имя, отчество	<i>Шелопутов Вячеслав Александрович</i>
Год рождения:	<i>1982</i>
Сведения об образовании:	<i>Высшее</i>

Должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
25.03.2014	24.01.2020	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Долгосрочные инвестиции»
21.09.2016	03.02.2020	Член Совета директоров, Директор класса «А»	Тактикум Инвестментс С.А. (Tacticum Investments S.A.)
28.03.2017	06.02.2020	Член Совета директоров	ТП Индастриал Холдинг С.п.А. (TP Industrial Holding S.p.A.)
30.05.2017	28.02.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»

14.12.2017	Настоящее время	Член Совета директоров	Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
28.04.2018	10.02.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»
30.04.2018	21.01.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Лес»
31.05.2018	24.01.2019	Член Совета директоров	Акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ»
15.06.2018	24.01.2019	Член Совета директоров	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
29.06.2018	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Инград»
08.08.2018	04.11.2018	Член Совета директоров	ЛТИ Итали С.Л.Р. (LTI Italy S.R.L.)
08.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянское»
08.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Агро Виста Тамбов»
25.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»
28.02.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Разбердеевское»
28.02.2019	22.01.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «КлинАгро»
28.02.2019	22.01.2020	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Агрорезерв»
22.04.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «РусГрейнТрейд»
18.06.2019	22.01.2020	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Агроразвитие»
24.06.2019	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Метрика Инвестментс»

16.10.2019	24.01.2020	Заместитель Генерального директора	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.01.2020	Настоящее время	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.01.2020	Настоящее время	Президент	Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
19.03.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
27.03.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
16.12.2020	Настоящее время	Член Совета директоров	Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»

Доля участия в уставном капитале Эмитента	<i>нет</i>
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	<i>нет</i>

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

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

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

*Коллегиальный исполнительный орган Эмитентом не сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом Эмитента.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2.

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 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 их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

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

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

## VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

№	Наименование формы отчетности, иного документа
1	2
1.	<b>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год:</b>
	– Аудиторское заключение;
	– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.;
	– Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 г.;
	– Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2017 г.;
	– Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2017 г.;
	– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
	– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2017 год.
2.	<b>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год:</b>
	– Аудиторское заключение;
	– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.;
	– Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 г.;
	– Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2018 г.;
	– Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 г.;
	– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
	– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2018 год.
3.	<b>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год:</b>
	– Аудиторское заключение;
	– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.;
	– Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2019 г.;
	– Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2019 г.;
	– Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 г.;
	– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
	– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2019 год.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5922&type=3>

Наименования и иные идентификационные признаки документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет): *Годовая бухгалтерская отчетность (все*

*формы) за 2017 год, Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) за 2018 год, Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) за 2019 год.*

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

*Индивидуальная годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными международно признанными правилами учета Эмитентом не составляется.*

*Эмитент составляет консолидированную годовую финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), сведения о которой приведены в пп. а) п. 7.3. Проспекта.*

## **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента**

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

*Последним заверченным отчетным периодом, предшествующим дате утверждения Проспекта, является отчетный период, состоящий из 9 месяцев 2020 года. В состав бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, входят:*

- бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 г.;*
- отчет о финансовых результатах за Январь - Сентябрь 2020 г.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5922&type=5>

Наименования и иные идентификационные признаки документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет): *Приложение № 1 к отчету Эмитента (ежеквартальному отчету) за 3 квартал 2020 года*

б) промежуточная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

*Индивидуальная промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными международно признанными правилами учета, Эмитентом не составляется.*

*Эмитент составляет консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), сведения о которой приведены в пп. б) п. 7.3. Проспекта.*

## **7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента**

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

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.

№	Наименование формы отчетности, иного документа
1	2
1.	<b>Консолидированная финансовая отчетность за 2017 год:</b>
	– Аудиторское заключение независимых аудиторов;
	– Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2017 год;
	– Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года;
	– Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год;
	– Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2017 год;
	– Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года и за 2017 год.
2.	<b>Консолидированная финансовая отчетность за 2018 год:</b>
	– Аудиторское заключение независимых аудиторов;
	– Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2018 год;
	– Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года;
	– Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год;
	– Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2018 год;
	– Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 2018 год.
3.	<b>Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год:</b>
	– Аудиторское заключение независимых аудиторов;
	– Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2019 год;
	– Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
	– Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год;
	– Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2019 год;
	– Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года и за 2019 год.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5922&type=4>

Наименования и иные идентификационные признаки документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет): *Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 2017 год, Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 2018 год, Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 2019 год.*

Указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность.

*Указанная выше консолидированная финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), Международными стандартами бухгалтерского учета (IAS) и Разъяснениями, выпущенными Комитетом по разъяснениям МСФО (IFRIC (IFRS Interpretations Committee) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (SIC (Standing Interpretations Committee)).*

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.

*Эмитент имеет обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2020 года.*

№	Наименование формы отчетности, иного документа
1	2
1.	<p><b>Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации;</li> <li>– Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;</li> <li>– Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года;</li> <li>– Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;</li> <li>– Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;</li> <li>– Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года;</li> </ul>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5922&type=4>

Наименования и иные идентификационные признаки документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет): *Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 6 месяцев 2020 года.*

*Указанная выше консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».*

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

***Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев текущего года, Эмитентом не составляется, поскольку учредительными документами Эмитента составление такой отчетности не предусмотрено.***

#### **7.4. Сведения об учетной политике Эмитента**

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента. Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политике указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

***Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная им в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента за 2017-2020 гг. действует в редакции учетной политики на 2013 г. с учетом дополнений, утвержденных Приказом от 31.12.2014 г., Приказом № 3 от 01.07.2015 г. и Приказом № 01-2-од от 09.01.2017 г.***

***В 2018-2020 гг. изменения в учетную политику Эмитентом не вносились, учетная политика в новой редакции не принимались, в связи с чем учетная политика за соответствующие периоды в Проспекте не приводится.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5922&type=5>

Наименования и иные идентификационные признаки документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет): ***Приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2020 года – учетная политика.***

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

***В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.***

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

***В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.***

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

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

*Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта.*

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

### **8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

*Серия Биржевых облигаций Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске биржевых облигаций.*

### **8.2. Форма ценных бумаг**

*Бездокументарные.*

### **8.3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.*

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

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

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или Решении о выпуске биржевых облигаций и/или Условиях размещения биржевых облигаций упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.*

### **8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет указана в Решении о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

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

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.*

### **8.5. Количество ценных бумаг выпуска**

*Количество Биржевых облигаций выпуска будет указано в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.*

#### **8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.*

#### **8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости).*

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

#### **8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

##### **8.8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*Открытая подписка.*

##### **8.8.2. Срок размещения ценных бумаг**

*Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций условиями Программы не определяется.*

*Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

##### **8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

*Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее также – «Организатор торговли», «Биржа»).*

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

*Сведения о лице, организующем проведение торгов:*

*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*

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

*В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Решении о выпуске биржевых облигаций и/или в Условиях размещения биржевых облигаций упоминается ПАО Московская Биржа, Организатор торговли или Биржа подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.*

*Иные условия и порядок размещения Биржевых облигаций условиями Программы не определяется.*

*Порядок размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

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

*Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются.*

*Цена (порядок определения цены) размещения Биржевых облигаций будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.*

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

*Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций при их размещении Программой не определяются.*

*Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

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

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, который представляется после завершения размещения Биржевых облигаций, является уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, представляемое в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

## **8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **8.9.1. Форма погашения облигаций**

По усмотрению Эмитента указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения или указывается, что форма погашения программой облигаций не определяется.

***Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.***

### **8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

По усмотрению Эмитента указывается на то, что порядок и условия погашения программой облигаций не определяются или указываются порядок и условия погашения облигаций:

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

### **8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

По усмотрению Эмитента указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, либо указывается, что такие размер и порядок программой облигаций не определяются.

***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.***

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

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

$$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

*где*

***KDi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;***

***Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;***

***Ci - размер процентной ставки по  $i$ -му купону, проценты годовых;***

***ДНКП(i) – дата начала  $i$ -го купонного периода.***

***ДОКП(i) – дата окончания  $i$ -го купонного периода.***

***$i$  - порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...N$ ), где  $N$  - количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске биржевых облигаций.***

***KDi 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) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*

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

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

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

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

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

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

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

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

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

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

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

***Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.***

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

***Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты***

установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

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

При этом:

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

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

#### **8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

По усмотрению Эмитента указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такие срок или порядок программой облигаций не определяются.

***Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.***

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

**Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте номинальной стоимости.**

**Иные сведения о порядке выплаты дохода Программой не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске биржевых облигаций.**

#### **8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

По усмотрению Эмитента в случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, 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, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев облигаций.

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

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

#### *8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев*

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

*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 Решении о выпуске биржевых облигаций.*

*В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.*

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

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

#### *8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента*

*Программой предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*8.9.5.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную Эмитентом до размещения облигаций.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3 Программы).*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:*

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо*
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).*

*В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы.*

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

Стоимость (порядок определения стоимости):

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

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

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

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного купонного периода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

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

*В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.2 Программы, Эмитентом не используется.*

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

Стоимость (порядок определения стоимости):

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.*

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

***В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.***

8.9.5.2.3. *Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций Эмитентом по требованию их владельцев*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

***Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода,***

***непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1 Программы, при условии принятия соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.***

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

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо***
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).***

***Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***

Стоимость (порядок определения стоимости):

***Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.***

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

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

8.9.5.2.4. *Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению Эмитента:*

***Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.***

***Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.***

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

***Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.***

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

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

*Передача денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.*

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

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

*8.9.5.2.5. Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:*

*1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, или о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным*

*органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

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

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

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

*4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:*

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

*Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.*

*5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:*

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

*Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.*

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

***Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.***

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках программы, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с программой облигаций.

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».***

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».***

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».***

#### ***8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям***

Указываются сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия

информации о таких действиях), с привлечением которых Эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям, либо указывается на то, что такие сведения программой облигаций не определяются.

**Сведения о платежных агентах Программой не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.**

#### **8.10. Сведения о приобретении облигаций**

По усмотрению Эмитента указывается возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

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

**Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг соответствующего Выпуска.**

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

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

***Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.***

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

##### **8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельца (владельцев)**

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

порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении облигаций:

***Принятия отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.***

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

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

***Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение***

*установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.*

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

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их Эмитентом:

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

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их Эмитентом:

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

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

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

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

порядок и условия приобретения облигаций их Эмитентом:

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

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

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

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

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

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

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

*Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

*Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.*

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

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

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

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

*2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему*

*услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:*

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

*3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:*

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

Иные сведения:

*Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации, и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.*

*Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.*

*8.10.2. Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):*

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

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

порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении облигаций:

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.*

*Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций Эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

*Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.*

**Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:**

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их Эмитентом:

**Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.**

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их Эмитентом:

**Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.**

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

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

**Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.**

порядок и условия приобретения облигаций их Эмитентом:

**Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.**

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

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

**Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.**

**Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и**

*(или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.*

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

*1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:*

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

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;*
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

*2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:*

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

*3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:*

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

#### **8.11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

*Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых облигаций приведен в п. 8.9.3, 8.9.5, 8.10, 8.19 Проспекта.*

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>

В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета Эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

*Эмитент обязан раскрывать информацию в форме в отчета Эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах.*

**8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Предоставление обеспечения не предусмотрено.*

**8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.*

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

*Не применимо.*

**8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

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

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

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

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

*Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.*

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

- 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;*
- раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.*

*Получение биржей уведомления о составлении проспекта ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.*

*в) запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость.

*Эмитент не осуществляет эмиссию акций.*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

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

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

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

#### **8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента**

*На дату утверждения настоящего Проспекта следующие ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа:*

- документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36479-R от 22.09.2015 г., ISIN RU000A0JVT43;*
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г. (идентификационный номер дополнительного выпуска № 1 4B02-01-36479-R от 25.04.2016 г.), ISIN: RU000A0JVZA8;*
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018 г., ISIN: RU000A0ZZCX6;*
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018 г., ISIN: RU000A0ZZZY5;*
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36479-R-001P от 17.12.2019 г., ISIN: RU000A1018N5;*
- бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии 002P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36479-R-002P от 16.07.2020 г., ISIN: RU000A102192;*
- бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии 002P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-36479-R-002P от 16.07.2020 г., ISIN: RU000A1021A6;*
- бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии 002P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-36479-R-002P от 11.12.2020 г., ISIN: RU000A102HX7.*

За три последних завершённых года не менее 10 сделок в течение квартала было совершено в следующие кварталы и в отношении следующих бумаг:

Регистрационный номер выпуска	Период	Цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, % от номинала		Рыночная цена, % от номинала на конец отчетного квартала
		Наибольшая цена	Наименьшая цена	
4-01-36479-R	1 кв. 2017	100,02	99,97	100,02
	2 кв. 2017	101,05	99,8	101,01
	3 кв. 2017	100,3	99,95	100,3
	4 кв. 2017	100,7	99,97	100,33
	1 кв. 2018	100,65	99,95	100,3
	2 кв. 2018	100,59	99,95	99,95
	3 кв. 2018	100,75	100,35	100,35
	4 кв. 2018	100,75	70,02	100,65
	1 кв. 2019	100,65	100,25	100,65
	1 кв. 2020	100	70,01	100,65
	3 кв. 2020	100,7	100	100,05
4B02-01-36479-R	1 кв. 2017	100,35	99,95	99,97
	2 кв. 2017	100,9	99,95	101,05
	3 кв. 2017	99,97	99,95	100,3
	4 кв. 2017	100,45	99,95	99,96
	1 кв. 2018	100,65	99,95	99,97
	3 кв. 2018	100,75	100,35	100,35
	2 кв. 2020	100	100,65	100,65
4B02-01-36479-R-002P	4 кв. 2020	100,02	100,02	100,02
4B02-02-36479-R-002P	4 кв. 2020	100,02	100,02	100,02

\* - Данные в таблице приведены в соответствии с информацией ПАО Московская Биржа по итогам торгов: <http://www.moex.com/ru/marketdata>

В отношении иных ценных бумаг Эмитента, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа за три последних завершённых года не менее 10 сделок в течение квартала не совершалось.

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

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

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 будет осуществляться посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является ПАО Московская Биржа.**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае если Эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).

*Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых Биржевых облигаций к организованным торгам в течение срока действия Программы.*

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению.

*Иные сведения отсутствуют.*

#### **8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах**

**1. Регистрация Программы сопровождается представлением уведомления ПАО Московская Биржа о составлении Проспекта в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

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

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

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

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

**3. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:**

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%),$$

где

*i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске биржевых облигаций;*

*НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки *i*-того купона, в процентах годовых;*

*T(*i* - 1) - дата начала *i*-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (*i*-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *i* -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).*

*4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.*

*В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

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

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

*6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.*

*7. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

*8. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком*

*России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.*

*Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.*

*Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.*

## **IX. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **9.1. Дополнительные сведения об Эмитенте**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента**

*В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в Проспект не включается.*

### **9.8. Иные сведения**

*Иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, не имеется. Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта, не приводится.*