Утвержден решением

Совета директоров АО «АБЗ-1»,
(орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

принятым «05» марта 20 24 г., **ПАО Московская Биржа**
протокол от «05» марта 20 24 г. (наименование регистрирующей организации)

№ 05-03-2024

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте

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 ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН

Генеральный директор
АО «АБЗ-1» ***В.В. Калинин***

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ) 7

1.1. Общие положения 7
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности 8
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта 12
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг 14
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг 14
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг 15
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента 16
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг 18

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 19

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 19
2.2. Основные финансовые показатели эмитента 20
2.2.1. Основные финансовые показатели, рассчитанные на основании финансовой отчетности, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 20
2.2.2. Основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитентов, не составляющих консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 21
2.2.3. Основные финансовые показатели эмитентов, являющихся кредитными организациями. 21
2.2.4. Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности группы эмитента. 21
2.2.5. Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: 21
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 23
2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента 25
2.5. Сведения об обязательствах эмитента 30
2.5.1. Сведения об основных кредиторах 30
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 31
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 45
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли 46
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента 51
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг 52
2.8.1. Отраслевые риски 54
2.8.2. Страновые и региональные риски 56
2.8.3. Финансовые риски 58
2.8.4. Правовые риски 61
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 62
2.8.6. Стратегический риск 63
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 64
2.8.8. Риски кредитных организаций 66
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента 66
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента. 66

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА 67

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....67
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента....73
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита....74
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита....77
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента....81

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА....82

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента....82
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента....82
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")....91

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ....92

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение....92
5.2. Сведения о рейтингах эмитента....92
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами....97
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента....97
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций....97
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены....97
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными....98
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций....98
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента....98
5.9. Информация об аудиторе эмитента....98
5.10. Иная информация об эмитенте....103

РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ....104

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)....104
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность....105

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕН ПРОСПЕКТ....107

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг....107
7.2. Указание на способ учета прав....107
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска....107
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска....107
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций....107
7.4.2. Права владельца привилегированных акций....107
7.4.3. Права владельца облигаций....108
7.4.4. Права владельца опционов эмитента....109
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок....109
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг....109
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов....109
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям....109
7.5.1. Форма погашения облигаций....109
7.5.2. Срок погашения облигаций....109
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций....109
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении....110
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации....110
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям....112
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций....112
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям....118

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям 118
7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям 118
7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа 118
7.6. Сведения о приобретении облигаций 118
7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода 126
7.7.1. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "зеленые облигации", приводятся следующие сведения и условия 126
7.7.2. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "социальные облигации", приводятся следующие сведения и условия 126
7.7.3. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "облигации устойчивого развития", приводятся следующие сведения и условия 127
7.7.4. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", приводятся следующие сведения и условия 127
7.7.5. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "адаптационные облигации", приводятся следующие сведения и условия 127
7.7.6. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития", приводятся следующие сведения и условия 127
7.7.7. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "облигации климатического перехода", приводятся следующие сведения и условия 128
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций 128
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках 128
7.10. Иные сведения. 128

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 132

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 132
8.2. Срок размещения ценных бумаг 132
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении 132
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг 132
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг 132
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 137
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 138
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 138
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 138
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 139
8.6. Иные сведения 139

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 140

Термины и определения

Эмитент, Общество, Компания	Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1», АО «АБЗ-1»
Программа, Программа биржевых облигаций	Программа биржевых облигаций серии 002Р
Решение о выпуске, Решение о выпуске ценных бумаг	решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
Условия размещения, Документ, содержащий условия размещения	документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы.
Биржевые облигации (Биржевая облигация)	биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы
Дополнительный выпуск	совокупность биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска
Выпуск биржевых облигаций, Выпуск	отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
Проспект, Проспект ценных бумаг	Настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
Группа «АБЗ-1»	группа компаний, находящихся под контролем Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515), в которую в том числе входит Эмитент
Правила Биржи	Правила проведения торгов Биржи, зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов
Положение о раскрытии информации	Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
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=3806
Биржа	Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Номер лицензии биржи: 077-001 Дата выдачи: 29.08.2013 Срок действия: бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России ОГРН 1027739387411
НРД	Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 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 НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.
Закон о РЦБ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

1.1. Общие положения

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о РЦБ и Положением о раскрытии информации. В Проспекте вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, наименования и структурной единицы (раздела, пункта) документов, в которых раскрыта данная информация, а также отчетного периода, за который они составлены. Эмитент подтверждает, что ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

По состоянию на 30.06.2023 Эмитент не имел подконтрольных ему организаций, поэтому информация о финансовой-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в Проспекте, представлена в отношении Эмитента за три последних завершенных отчетных года (2020, 2021 и 2022 годы) и за 6 месяцев 2023 года на основании финансовой отчетности Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Настоящий Проспект содержит ссылку на финансовую отчетность Эмитента за 2020, 2021 и 2022 годы и за 6 месяцев 2023 года с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, на основании которой в Проспекте раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Также настоящий Проспект содержит ссылку на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента за 2020, 2021 и 2022 годы с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 9 месяцев отчетного года (за 9 месяцев 2023 года).

Финансовая отчетность Эмитента, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Объем прав по Биржевым облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению общего собрания владельцев Биржевых облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя владельцев Биржевых облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» решение общего собрания владельцев Биржевых облигаций является обязательным для всех владельцев Биржевых облигаций, в том числе для владельцев Биржевых облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об Эмитенте:

Полное фирменное наименование на русском языке:	***Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"***
Полное фирменное наименование на английском языке:	***Joint Stock Company "Asphaltobetonny Zavod N 1"***
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:	***АО "АБЗ-1"***
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:	***"ABZ-1" JSC***
Место нахождения:	***Российская Федерация, город Санкт-Петербург***
Адрес эмитента:	***195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66***

Сведения о способе и дате создания эмитента: ***Эмитент первоначально был создан путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).***

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга Обществу выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742. (Дата внесения записи: 03.12.2002 г.)

Сведения о случаях изменения полного фирменного наименования эмитента, а также о реорганизации эмитента:

Полное фирменное наименование до изменения	**Сокращенное фирменное наименование до изменения**	**Дата изменения**	**Основание изменения**
на русском языке: Акционерное общество открытого типа "Асфальтобетонный завод №1" на английском языке: отсутствует	на русском языке: АО "АБЗ-1" на английском языке: отсутствует	14.02.1997 г.	Решение общего собрания акционеров от 11 июня 1996 года (Протокол №6 от 11.06.1996)

на русском языке: Открытое акционерное общество **“**Асфальтобетонный завод №1**”** на английском языке: Joint Stock Company **“**Asphaltobetonny Zavod N1**”**	на русском языке: АО **“**АБЗ-1**”** на английском языке: **“**ABZ-1**”** Co	28.06.2002 г.	Решение общего собрания акционеров от 31 мая 2002 года (Протокол №12 от 31.05.2002)
на русском языке Открытое акционерное общество “Асфальтобетонный завод №1”, на английском языке Joint Stock Company “Asphaltobetonny Zavod N 1”	на русском языке ОАО “АБЗ-1” на английском языке “ABZ-1” Co	15.05.2023	Решением Общего собрания акционеров от 28 апреля 2023 г. (Протокол № 43 от 02.05.2023)

Действующие наименования:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество “Асфальтобетонный завод № 1”***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО “АБЗ-1”***
Наименование на английском языке: ***Joint Stock Company “Asphaltobetonny Zavod N 1”***
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: ***“ABZ-1” JSC***
Дата введения: ***15.05.2023***

Сведения о случаях реорганизации эмитента:

Случаи реорганизации Эмитента отсутствуют

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	***1027802506742***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:	***7804016807***

Уставный капитал Эмитента составляет 176 250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Уставный капитал разделен на 35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 копеек каждая акция (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D от дата государственной регистрации выпуска: 16.07.2009, регистрирующий орган: РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе, дата государственной регистрации отчета/дата получения уведомления об итогах выпуска:04.09.2009).

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Основным видом деятельности Эмитента является: 23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Одним из основных (приоритетных) направлений деятельности Эмитента является производство и реализация асфальтобетонных смесей, используемых для дорожного строительства и ремонта, а также для благоустройства территорий.

Эмитент производит весь спектр асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог. Это крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные, горячие плотные и пористые асфальтобетонные смеси, выпускаемые по традиционным стандартам (более 30 различных видов), а также все виды и типы асфальтобетонных смесей, выпускаемых по объемной и объемно-функциональной системам проектирования (более 60 различных видов), используемые для устройства верхних и нижних слоев дорожной одежды. Кроме этого, Эмитент обладает богатым опытом производства асфальтобетонных смесей со специальными характеристиками:

- ***Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМА), который обладает повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;***
- ***литые асфальтобетонные смеси;***
- ***асфальтобетонные смеси на основе полимерно-битумного вяжущего (ПБВ);***
- ***цветные асфальтобетонные смеси на основе собственной разработки - запатентованного прозрачного полимерного вяжущего B2color (ППВ).***

Еще одним направлением деятельности Эмитента является производство битумных эмульсий, которые активно применяются в дорожном строительстве для ремонта покрытий, нанесения поверхностного слоя износа, для пропитки щебеночного основания. В настоящее время Эмитент выпускает различные виды катионных битумных эмульсий, используемых для подгрунтовки, для поверхностной обработки, для ямочного ремонта, для обеспыливания поверхностей, для устройства конструктивных слоев дорожных одежд.

В соответствии с п.2.2 Устава Эмитент вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- ***производство асфальтобетонных смесей;***
- ***производство нерудных строительных материалов;***
- ***производство тротуарных плит, бордюров и других изделий из штучного камня;***
- ***производство модифицированных битумов и битумных эмульсий;***
- ***производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;***
- ***производство металлических строительных конструкций и изделий;***
- ***производство товарного бетона и раствора;***
- ***производство прочих отдельных видов строительных конструкций и материалов;***
- ***контроль качества продукции;***
- ***экспертиза качества продукции и материалов с использованием испытательной лаборатории;***
- ***строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);***
- ***реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);***
- ***ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);***
- ***содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);***
- ***выполнение функций заказчика;***
- ***выполнение функций генподрядчика;***
- ***контроль качества работ;***
- ***разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;***
- ***строительное проектирование и конструирование;***
- ***проектирование инженерных сетей и систем;***
- ***разработка специальных разделов проектов;***
- ***технологическое проектирование;***
- ***обследование технического состояния зданий и сооружений;***
- ***экспертиза проектной документации;***
- ***осуществление функций генерального проектировщика;***
- ***проектный, технологический и строительный инжиниринг;***
- ***посреднические работы и услуги в строительстве;***
- ***разработка тендерной документации для подрядных торгов;***
- ***выполнение строительно-монтажных работ;***
- ***подготовка строительной площадки;***
- ***земляные работы;***
- ***специальные работы в грунтах;***

- ***возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;***
- ***работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;***
- ***работы по устройству внутренних инженерных систем;***
- ***работы по защите конструкций и оборудования;***
- ***отделочные работы;***
- ***монтаж технологического оборудования;***
- ***пусконаладочные работы;***
- ***контроль качества строительно-монтажных работ;***
- ***транспортное строительство;***
- ***геодезические работы на стройплощадке;***
- ***эксплуатация инженерных сетей и систем;***
- ***деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;***
- ***деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;***
- ***монтаж, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений;***
- ***перевозки грузов автомобильным транспортом (включая перевозку опасных грузов);***
- ***перевозки пассажиров, кроме таксомоторных;***
- ***перевозки пассажиров автобусами областные;***
- ***перевозки пассажиров автобусами по России;***
- ***перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом, выгрузка и хранение нефтепродуктов;***
- ***перевозочная и транспортно - эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта;***
- ***транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте;***
- ***погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;***
- ***деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации подвижного состава и других технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;***
- ***складские операции на водном транспорте и прочие складские операции;***
- ***перегрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;***
- ***транспортно - экспедиционная деятельность на внутреннем водном транспорте;***
- ***агентская деятельность на внутреннем водном транспорте;***
- ***эксплуатация объектов газового хозяйства;***
- ***эксплуатация паровых котлов, контрольно-измерительных приборов и автоматики;***
- ***недропользование;***
- ***строительство горных производств и объектов;***
- ***эксплуатация горных производств и объектов;***
- ***эксплуатация объектов, связанных со взрывными работами;***
- ***производство маркшейдерских работ;***
- ***ремонт горных производств и объектов;***
- ***монтаж бурового оборудования;***
- ***эксплуатация бурового оборудования;***
- ***ремонт бурового оборудования;***
- ***хранение оборудования и приборов взрывного дела;***
- ***изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения;***
- ***применение взрывчатых материалов и изделий промышленного назначения, производство взрывных работ в промышленных целях;***
- ***хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;***
- ***применение оборудования и приборов взрывного дела;***

- ***сдача в аренду объектов оборудования и другого имущества Общества.***

Эмитент вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Эмитент в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитента охватывает Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Тверскую область.

Краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций.

По состоянию на 31.12.2022, 30.06.2023 и дату утверждения Проспекта Эмитент не имел подконтрольных ему организаций. Проспект содержит финансовую отчетность Эмитента, сведения приводятся в отношении Эмитента.

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434: 2015, N 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения.

Эмитент не осуществляет вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Федеральными законами не установлены ограничения на участие определенной категории (группы) инвесторов, в том числе иностранных инвесторов, в уставном капитале Эмитента (совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал Эмитента).

В проспекте акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, установленные его уставом: ***не применимо. Проспект не является проспектом акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствует.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте приводятся сведения, предусмотренные Программой.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые.***

Серия каждого выпуска Биржевых облигаций Программой не определяется, серия будет установлена в Решении о выпуске.

В Решении о выпуске могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (для акций и облигаций), для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой:

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска биржевых облигаций вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций, либо в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2. Программы).

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

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для конвертируемых ценных бумаг): ***не применимо, ценные бумаги не являются конвертируемыми.***

Способ обеспечения исполнения обязательств; полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям (для облигаций с обеспечением): ***не применимо, предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.***

В случае если регистрация выпуска ценных бумаг или программы облигаций не сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг и такой проспект составляется впоследствии (в том числе после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), дополнительно указываются регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации, а также наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России или регистрирующая организация): ***не применимо.***

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта ценных бумаг.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим в настоящем пункте указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.

Количество ценных бумаг:
Количество Биржевых облигаций Программой не определяется.

Способ размещения: ***открытая подписка***

Сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): ***сроки размещения или порядок их определения Программой не определяются.***

Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются.
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций, либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в Ленте новостей в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».***

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации»
В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «социальные облигации».
В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «социальные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития» Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации устойчивого развития».

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «облигации устойчивого развития», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации»

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «инфраструктурные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации» Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «адаптационные облигации».

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «адаптационные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития» Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода» Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации климатического перехода».

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «облигации климатического перехода».», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены (не запрещены) законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

В проспекте ценных бумаг, регистрируемом впоследствии (после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, либо после регистрации программы облигаций), указываются цели регистрации проспекта ценных бумаг.

Не применимо. Проспект регистрируется одновременно с Программой.

В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в связи с совершением владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: ***не применимо. Регистрация Проспекта не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.***

В случае регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса указываются сведения о целях предложения акций эмитента неограниченному кругу лиц, в том числе с приведением планов и прогнозов развития эмитента с учетом публичного статуса: ***не применимо. Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.***

В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществлена в целях соблюдения требования, предусмотренного пунктом 12 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", о размещении ценных бумаг не более чем в течение одного года с даты регистрации проспекта ценных бумаг, указывается данное обстоятельство: ***не применимо.***

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.

Любые из описанных в данном Проспекте рисков, по отдельности или вместе, могут иметь неблагоприятное влияние на бизнес Эмитента, его финансовое состояние, результаты деятельности или перспективы. Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение Эмитента или которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками.

Эмитент подвержен следующим рискам, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность и исполнение Эмитентом обязательств по своим ценным бумагам.

Эмитент входит в единую, организованную в Группе «АБЗ-1» систему управления рисками и внутреннего контроля, в соответствии с положениями, регулирующими процессы управления рисками и внутреннего контроля в Группе «АБЗ-1» и организационной структурой, создаваемой на уровне АО ПСФ «Балтийский проект», которые являются обязательным для всех участников Группы «АБЗ-1».

По мнению Эмитента, основными рисками являются:

- отраслевые риски

Основными рисками, которые могут оказать негативное влияние на ситуацию в отрасли и сказаться на деятельности Эмитента, являются риски строительной отрасли Российской Федерации, в частности, в областях:

- дорожное строительство;

- производство и поставка дорожно-строительных материалов (в частности, асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог).

Основными рисками отрасли являются:

1. Падение спроса за счёт уменьшения инфраструктурного строительства, в частности, дорожного строительства из-за сокращения государственных (федеральных, региональных, муниципальных) расходов на такие цели

2. Рост себестоимости продукции за счёт непропорционального инфляционного увеличения цен на ключевое сырьё

3. Рост конкуренции

4. Ужесточение природоохранного регулирования, которые могут повлечь за собой дополнительные расходы на осуществление операционной деятельности

- страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, связанные с ситуацией в стране и регионах присутствия Эмитента, заключаются в том, что резкое изменение политической и экономической ситуации в Российской Федерации может привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, к ухудшению финансового положения всех субъектов предпринимательской деятельности, что может негативно сказаться в том числе и на способности Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать платежи по своим ценным бумагам и осуществлять свою операционную деятельность. Влияние странового риска прежде всего зависит от стабильности социально-экономической и геополитической ситуации, состояния правовой среды внутри страны. Несмотря на отсутствие деятельности Эмитента на внешнем рынке, но в силу высокой степени интеграции Российской Федерации в глобальную мировую экономику негативные события на политической арене могут также неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики.

Экономическая и политическая нестабильность в России, изменения в мировой финансовой системе, меры санкционной политики, реализуемой мировым сообществом по отношению к российским организациям и предпринимателям, колебания мировых цен на нефть, повышенная волатильность курса российского рубля, существенный рост инфляции и т.п. – все это может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

- финансовые риски

Основными финансовыми рисками, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента являются:

- риск изменения процентных ставок: Эмитент может быть подвержен риску изменения процентных ставок в части кредитов и займов с плавающими процентными ставками, что может увеличить расходы Эмитента по обслуживанию долговых обязательств и, как следствие, негативно повлиять на финансовое положение Эмитента;

- риск ликвидности: Эмитент может быть подвержен риску ликвидности в связи с возможной недостаточностью денежных средств и их эквивалентов, необходимых для погашения своих обязательств в срок, ограничением видов финансирования, доступа Эмитента к банковским кредитам, связанным с напряженной геополитической обстановкой в мире или внутристрановыми кризисами.

- кредитный риск

Основным кредитным риском, который может оказать влияние на Эмитента, является возникновение невозвратной дебиторской задолженности при отгрузке и совершении сделок с контрагентами на условиях отсрочки платежа в случае не исполнения контрагентами своих обязательств по расчетам за товары/услуги.

- правовые риски

Правовыми рисками, связанными с деятельностью Эмитента, являются риски изменения законодательства на территории Российской Федерации.

Влияние на Эмитента риска, связанного с изменением валютного регулирования, минимально, так как основная деятельность Эмитента ведется на территории Российской Федерации с расчетами в национальной валюте.

Основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект:

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (риску финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные

бумаги, как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска.

Рост процентных ставок на финансовых рынках, усиление волатильности, ухудшение общего инвестиционного климата в России вследствие вводимых правительствами иностранных государств экономических санкций могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России в целом и в основном находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение обязательств по Биржевым облигациям. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по Биржевым облигациям в существенной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента, которое, по его мнению, является устойчивым. Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента инвесторы должны самостоятельно принимать решение о таких инвестициях.

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, поэтому этот перечень не является исчерпывающим и единственно возможным. При этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, опираясь не только на факторы, описанные в настоящем пункте.

Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту неизвестно на дату утверждения Проспекта, либо наступление рисков, которые в текущих условиях оценены как несущественные, могут также оказать влияние на долгосрочные операционные и финансовые показатели.

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим, подробные сведения о рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8. настоящего Проспекта.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество	***Калинин Владимир Валентинович***
Год рождения	***1952***
Сведения об основном месте работы	***АО “АБЗ-1”***
Занимаемая должность	***Генеральный директор***

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели эмитента, которые, по его мнению, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента в натуральном выражении.

Эмитент вправе приводить показатели, характеризующие операционные результаты деятельности эмитента (группы эмитента), в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента).

Основным видом деятельности Эмитента в 2020, 2021, 2022 и за 6 месяцев 2023 года являлось производство асфальтобетонных смесей на производственных площадках:

Наименование показателя	*2020 г.*	*2021г.*	*2022 г.*	*6 мес. 2023 г.*
Производство №2 (г.СПб), тонн	705 350	929 191	806 783	199 933
Производство №3 (г.СПб), тонн	219 999	200 927	191 782	58 857
Производство №6 (Янино) (г. СПб) , тонн	71 004	65 625	16 687	0
Производство г.Тверь, Тверская обл., тонн	177 749	138 149	108 274	82 360
ИТОГО	**1 174 101**	**1 333 892**	**1 123 525**	**341 150**

Также в периоды с 2020 по 6 мес. 2023 г. Эмитентом на установке по производству битумных эмульсий (производственная площадка Пушкин) производился выпуск битумных эмульсий:

Наименование показателя	*2020 г.*	*2021г.*	*2022 г.*	*6 мес. 2023 г.*
Битумно-эмульсионный участок, тн.	3 438	4 027	3 458	1 010

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента:

Изменение объемов выпуска продукции эмитента за 2020-2023 года обусловлено в первую очередь динамикой регионального рынка асфальтобетонных смесей.

В 2021 году объемы выросли по сравнению с 2020г на 159 791 тонн (+13,6%), что обусловлено увеличением объема рынка после снятия локдауна (коронавирусные ограничения).

В 2022 году объемы снизились по сравнению с 2021 годом на 210 367 тонн (-18,7%), что обусловлено снижение объемов от заказчиков, в том числе из-за обострения политической ситуации, когда некоторые объекты строительства были временно приостановлены.

В первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объемы реализации продукции увеличились на 57 815 тонн (+20%), что связано с наращиванием в 2023 году объемов выпуска после спада в аналогичном периоде 2022 года.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента:

1. ***Пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 в 2020г.***
2. ***Повышение уровня инфляции в РФ в связи в сохранение санкций западных стран.***
3. ***Утверждение новых стандартов производства асфальтобетонных смесей в Российской федерации.***
4. ***Уменьшение объемов и задержки бюджетного финансирования дорожно-строительных работ, выполняемых в Санкт-Петербурге.***
5. ***Увеличение количества организаций-конкурентов, производящих и реализующих***

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента.

2.2.1. Основные финансовые показатели, рассчитанные на основании финансовой отчетности, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Все финансовые показатели рассчитываются по данным финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за соответствующий отчетный период или на соответствующую отчетную дату.

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 месяцев 2023г.
1.	Выручка, тыс. руб.	Строка «Итого выручка» Отчета о совокупном доходе	4 101 271	5 598 618	6 334 650	1 755 258
2.	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.	Сумма строк «Прибыль/Убыток до налогообложения», «Финансовые расходы», Отчета о совокупном доходе и строк «Амортизация» п. 5 (Себестоимость) и «Амортизация» п.6 (Операционные доходы и расходы) Примечаний к финансовой отчетности (как положительные значения) уменьшенные на строку «Финансовые доходы» Отчета о совокупном доходе	746 403	1 090 563	1 501 386	390 238
3.	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	Отношение показателя EBITDA к выручке	18%	19%	24%	22%
4.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	Строка «Общий совокупный доход за отчетный год» Отчета о совокупном доходе	52 660	259 000	545 279	-43 702
5.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	Строка «Чистые денежные потоки от операционной деятельности» Отчета о движении денежных средств	183 962	-687 920	546 482	-322 231
6.	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	Строка «Приобретение внеоборотных активов (основных средств)» плюс Строка «Приобретение внеоборотных активов (нематериальных активов)»	267 889	169 509	85 318	12 954

		Отчета о движении денежных средств				
7.	Свободный денежный поток, тыс. руб.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, уменьшенные на сумму капитальных затрат	-83 927	-857 429	461 164	-335 185
8.	Чистый долг, тыс. руб.	Сумма строк «Облигационный заем», «Обязательства по аренде» раздела «долгосрочные обязательства» строк «Облигационный заем», «Банковские кредиты и займа полученные», «Обязательства по аренде» раздела «Краткосрочные обязательства» за вычетом строки «Денежные средства и их эквиваленты» Отчета о финансовом положении	2 404 675	5 124 471	4 797 748	6 716 442
9.	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	3,22	4,70	3,20	4,77
10.	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение показателя «Чистая прибыль (убыток)» к среднегодовому размеру показателя «Итого капитал» Отчета о финансовом положении, умноженное на 100%	4%	17%	29%	-2%

2.2.2. Основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитентов, не составляющих консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность).

Не применимо, Эмитент составляет финансовую отчетность.

2.2.3. Основные финансовые показатели эмитентов, являющихся кредитными организациями.

Не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

2.2.4. Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности группы эмитента.

Отсутствуют.

2.2.5. Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Рост показателя EBITDA по итогам 2021 года на 46% (344 млн. руб.), по итогам 2022 года на 38% (411 млн. руб.) обусловлен ростом признанной выручки в большем объеме, чем себестоимости от продаж. При этом по итогам 1 полугодия 2023 года произошло снижение показателя EBITDA на 20% (95 млн. руб.) при сохранении показателя Рентабельность по EBITDA на том же уровне (22%), что обусловлено снижением признанной выручки в том же объеме, что и себестоимости от продаж.

Показатель Рентабельность по EBITDA к выручке демонстрирует положительную динамику из года-в-год. В 2020 г. данный показатель составил 18%, а в 2021 вырос на 1% до 19%. В 2022 рентабельность выросла еще на 5% и достигла 24%. В первом полугодии 2023г. показатель Рентабельность по EBITDA составил 22%, что подтверждает сложившуюся тенденцию. Положительный темпа роста данного показателя обусловлен опережающим ростом стоимости готовой продукции Эмитента в сравнении с себестоимостью его производства, за счет внедрения в производство технологии добавления вторичного сырья в изготавливаемой смеси и увеличением объема продаж высокомаржинальных смесей.

Динамика показателя Свободный денежный поток разнонаправлена по годам. Так в 2020 году показатель составил -84 млн. руб., в 2021 сократился до -857 млн. руб., а уже в 2022г. вырос до 461 млн.руб. За первое полугодие 2023г. Свободный денежный поток составил -335 млн. руб. Основная причина такой волатильности за анализируемые годы заключается в динамике изменения рабочего капитала в части сокращения или увеличения дебиторской задолженности, что в свою очередь обусловлено сложившимся в данном бизнесе порядком расчетов за готовую продукцию у Заказчиков.

Чистая прибыль по итогам 2021 года увеличилась в 5 раз (на 206 млн. руб.), по итогам 2022 года более чем в 2 раза (на 286 млн. руб.) на фоне роста доходов в большей степени, чем расходов. Чистая прибыль по итогам 1 полугодия 2023 года снизилась на 68 млн. руб. на фоне снижения доходов в большей степени, чем расходов, что в свою очередь напрямую связанно с сезонным характером деятельности Эмитента.

По итогам 2021 года произошло существенное снижение показателя «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» по сравнению с 2020 годом (на 872 млн. руб.), в основном за счет роста рабочего капитала. По итогам 2022 года произошел значительный рост данного показателя по сравнению с 2021 годом (на 1 234 млн. руб.), в основном за счет положительной динамикой оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов. По итогам 1 полугодия 2023 года наблюдается значительное снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (на 796 млн. руб.), в основном за счет авансирования поставщиков и закупки сырьевых материалов под производственный цикл компании.

Показатель «Чистый долг» увеличился за 2021 год на 2 720 млн. руб., что с связано с активным привлечением денежных средств для развития деятельности Эмитента. В декабре 2021 года Эмитент разместил второй облигационный заем 2 млрд. руб. на цели пополнения оборотных средств и рефинансирования текущих обязательств. За 2022 год данный показатель уменьшился на 327 млн. руб., что связано с частичным досрочным погашением биржевых облигаций серии 001Р-01 и сохранением кредитного портфеля на уровне, сопоставимым с 2021 годом. Показатель «Чистый долг» на 30 июня 2023 года увеличился на 1 429 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с дополнительным выпуском биржевых облигаций Эмитента с регистрационным номером 4B02-04-01671-D-001P от 18 апреля 2023 года объемом выпуска в денежном эквиваленте номинальной стоимости 1 500 000 тыс. руб.

Показатель «Рентабельность капитала» за 2020 – 2022 год демонстрирует положительную динамику и свидетельствует об эффективности использования собственных средств компании. Данный показатель имеет по итогам первого полугодия 2023 года отрицательную динамику, как следствие полученного убытка по итогам полугодовой отчетности.

Макроэкономическая ситуация в России хоть и обладает признаками высокой волатильности, но динамика основных факторов экономической устойчивости экономики РФ показывает тенденции к стабилизации. Индекс потребительских цен в 2021г. составил 8,4%, в 2022 – 11,94%, а в первом полугодии 2023 начал снижение до 7,42% в годовом исчислении. Номинальный ВВП РФ показывает рост несмотря на все геополитические ограничения. В 2021г. и в 2022 г. номинальный ВВП составил 131 015 млрд. руб. и 151 456 млрд. руб.

соответственно. Показатель продолжил положительную динамику и в первом полугодии 2023г., достигнув в номинальном выражении 75 392 млрд. руб. или 101,6% к соответствующему периоду прошлого года. Индекс цен производителей в промышленности (без ТЭК) также имеет тенденцию к снижению, в том числе за счет переориентирования и развития внутренних производств. Так в 2021 г. этот показатель составлял 17,79%, а уже к концу первого полугодия 2023г. стремился к 2,68% в годовом исчислении. Указанные выше макроэкономические факторы положительно влияют на деятельность Эмитента. Выручка эмитента за 2021 год выросла на 36,5% (1 497 млн. руб.) по сравнению с 2020 годом, за 2022 год выросла на 13% (736 млн. руб.) по сравнению с 2021 годом, что обусловлено увеличением объемов реализации асфальтобетонной смеси и эмульсии, увеличением выручки от услуг по доставке готовой продукции и изменения расценок на услугу доставки, увеличением отпускных цен на готовую продукцию. При этом выручка эмитента за 1 полугодие 2023 года снизилась на 21% (460 млн. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что в наибольшей степени обусловлено снижением объема выручки по следующим видам услуг: от снижения услуг по доставке готовой продукции и прочих услуг (на 79 млн. руб.), от продажи прочих строительных материалов (на 381 млн. руб.).

Расходы на приобретение Основных средств и нематериальных активов (Капитальные затраты) в динамике с 2020 по 2022 год значительно снижаются из года в год – на 37% (102 млн. руб.) за 2021 год по сравнению с 2022 годом, на 50% (85 млн. руб.) за 2022 год по сравнению с 2021 годом. За первые 6 мес. 2023г. тенденция прошлых лет сохранилась. Объем капитальных затрат составил 13 млн. руб. Это обусловлено тем, что в 2020-2021 годах Эмитентом был приобретен новый завод АСУ 6 Portable Double Plant Astec, дополнительное производственное оборудование и произведена модернизация имеющихся производственных площадок, что в свою очередь позволило не нести значительных капитальных затрат в период с 2022 по 6 мес 2023 год.

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Указываются сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, в размере 10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) на дату окончания соответствующего отчетного периода.

По каждому из основных поставщиков эмитента указываются следующие сведения:

<u>по состоянию на 31.12.2020:</u>

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименования	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ИНН (если применимо)	7805260050
ОГРН (если применимо)	1037811017067
Место нахождения	197375, Санкт-Петербург г, Новосельковская ул., дом 33, литер Б, помещение 1-Н, офис 2
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	40%
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Поставка сырья (щебень, песок, битум и пр.)
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

по состоянию на 31.12.2021:

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименования	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ИНН (если применимо)	7805260050
ОГРН (если применимо)	1037811017067
Место нахождения	197375, Санкт-Петербург г, Новосельковская ул., дом 33, литер Б, помещение 1-Н, офис 2
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	36%
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Поставка сырья (щебень, песок, битум и пр.)
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

по состоянию на 31.12.2022:

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименования	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ИНН (если применимо)	7805260050
ОГРН (если применимо)	1037811017067
Место нахождения	197375, Санкт-Петербург г, Новосельковская ул, дом 33, литер Б, помещение 1-Н, офис 2
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	37%
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Поставка сырья (щебень, песок, битум и пр.)
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество "ХЭЛП-ОЙЛ"
Сокращенное фирменное наименования	АО "ХЭЛП-ОЙЛ"
ИНН (если применимо)	4708003990
ОГРН (если применимо)	1024701479054
Место нахождения	187111, Ленинградская обл, Киришский р-н, Кириши г, Мира ул, дом 13
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	10%
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Поставка сырья (щебень, песок, битум и пр.)
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

по состоянию на 30.06.2023:

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименования	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ИНН (если применимо)	7805260050

ОГРН (если применимо)	1037811017067
Место нахождения	197375, Санкт-Петербург г, Новосельковская ул., дом 33, литер Б, помещение 1-Н, офис 2
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	46%
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Поставка сырья (щебень, песок, битум и пр.)
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «Ленстройкомплектация»
Сокращенное фирменное наименования	АО «ЛСК»
ИНН (если применимо)	7810103448
ОГРН (если применимо)	1027804854440
Место нахождения	188950, Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, д.3
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	15%
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Поставка сырья (щебень, гранит и пр.)
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Нерудтранссервис»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «Нерудтранссервис»
ИНН (если применимо)	7811303601
ОГРН (если применимо)	1047855048890
Место нахождения	192012, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Рыбацкое, пр-кт Обуховской Обороны, дом 116, корпус 1, литера Е, помещение 19-Н, офис Т-322
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	10%
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Поставка сырья (щебень, песок и пр.), услуги аренды
Является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение:

Иные поставщики, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств также отсутствуют.

2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента

Указываются сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Вся приведенная ниже информация рассчитана на основе финансовой отчетности Эмитента. Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, в размере 10% от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода.

По каждому из основных дебиторов эмитента указываются следующие сведения:
по состоянию на 31.12.2020:

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСФЕРА ИНЖИНИРИНГ»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «ТЕХНОСФЕРА ИНЖИНИРИНГ»
ИНН (если применимо)	7801337256
ОГРН (если применимо)	1177847305745
Место нахождения	199178, город Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., дом 77, литер Б, помещение 2-Н, офис 14
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	411 625
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	26%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «АБЗ – Автотранс»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «АБЗ-Автотранс»
ИНН (если применимо)	7804169747
ОГРН (если применимо)	1037808037871
Место нахождения	195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, 66, Лит. «В»
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	362 933
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	23%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Логистикавто»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «Логистикавто»
ИНН (если применимо)	7814725986
ОГРН (если применимо)	1187847103950
Место нахождения	197375, город Санкт-Петербург, улица Новосельковская, дом 33, литер А, помещение 2-Н, офис 6
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	266 283
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	17%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

по состоянию на 31.12.2021:

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»

ИНН (если применимо)	7811424317
ОГРН (если применимо)	1089848063667
Место нахождения	188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, 25 Октября пр-кт, дом 42А, корпус ПОМЕЩЕНИЕ 2, офис 244
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	497 736
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	18%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Дебитор является организацией подконтрольной члену органов управления Эмитента и лицу, контролирующему Эмитента - Калинину В.В.
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором	Лицо (Калинин В.В.), имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (дебиторе) более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (дебиторе)
Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц)	Лицо, контролирующее Эмитента не имеет доли участия в уставном капитале дебитора

2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «Экодор»
Сокращенное фирменное наименования	АО «Экодор»
ИНН (если применимо)	7811099699
ОГРН (если применимо)	1037825013467
Место нахождения	192019, Санкт-Петербург г, Седова ул, дом 11, литер А, офис 13-Н ПОМЕЩЕНИЕ № 642
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	326 545
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	12%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Дебитор является организацией подконтрольной члену органов управления Эмитента и лицу, контролирующему Эмитента - Калинину В.В.
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором	Лицо (Калинин В.В.), имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (дебиторе) более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (дебиторе)
Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц)	Лицо, контролирующее Эмитента не имеет доли участия в уставном капитале дебитора

3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Техносфера Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «Техносфера Инжиниринг»
ИНН (если применимо)	7801337256
ОГРН (если применимо)	1177847305745
Место нахождения	199178, Санкт-Петербург г, 8-Я В.О. линия, дом 77, литер Б, помещение 2-Н, офис 14
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	273 697
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	10%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

<u>по состоянию на 31.12.2022:</u>

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»
ИНН (если применимо)	7811424317
ОГРН (если применимо)	1089848063667
Место нахождения	188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, 25 Октября пр-кт, дом 42А, корпус ПОМЕЩЕНИЕ 2, офис 244
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	893 901
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	23%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Дебитор является организацией подконтрольной члену органов управления Эмитента и лицу, контролирующему Эмитента - Калинину В.В.
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором	Лицо (Калинин В.В.), имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (дебиторе) более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (дебиторе)
Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц)	Лицо, контролирующее Эмитента не имеет доли участия в уставном капитале дебитора

2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Промбетон»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «Промбетон»
ИНН (если применимо)	9723161743
ОГРН (если применимо)	1227700428966
Место нахождения	115193, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Южнопортовый, ул Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение I, комната 16Б-15

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	565 638
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	15%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Нерудтранссервис»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «Нерудтранссервис»
ИНН (если применимо)	7811303601
ОГРН (если применимо)	1047855048890
Место нахождения	192012, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Рыбацкое, пр-кт Обуховской Обороны, дом 116, корпус 1, литера Е, помещение 19-Н, офис Т-322
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	451 881
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	12%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «БКД-СТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «БКД-СТРОЙ»
ИНН (если применимо)	9718197141
ОГРН (если применимо)	1227700414370
Место нахождения	107014, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сокольники, ул Большая Остроумовская, дом 12, помещение IV, комната 9
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	373 069
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	10%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

по состоянию на 30.06.2023:

1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»
ИНН (если применимо)	7811424317
ОГРН (если применимо)	1089848063667
Место нахождения	188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, 25 Октября пр-кт, дом 42А, корпус ПОМЕЩЕНИЕ 2, офис 244
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	801 551
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	23 %

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Дебитор является организацией подконтрольной члену органов управления Эмитента и лицу, контролирующему Эмитента - Калинину В.В.
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором	Лицо (Калинин В.В.), имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (дебиторе) более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (дебиторе)
Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц)	Лицо, контролирующее Эмитента не имеет доли участия в уставном капитале дебитора

2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Нерудтранссервис»
Сокращенное фирменное наименования	ООО «Нерудтранссервис»
ИНН (если применимо)	7811303601
ОГРН (если применимо)	1047855048890
Место нахождения	192012, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Рыбацкое, пр. Обуховской Обороны, дом 116, корпус 1, литера Е, помещение 19-Н, офис Т-322
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	388 831
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	15 %
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	Задолженность не является просроченной
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Не является

Иные дебиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для него существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют.

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах

Указываются сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Вся приведенная ниже информация рассчитана на основе финансовой отчетности Эмитента. Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, в размере 10% от суммы кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Кредиторы, имеющие для Эмитента существенное значение, подпадающие под определенный Эмитентом уровень существенности отсутствуют.

За период 2020, 2021, 2022 и 6 мес. 2023 гг. кредиторы, имеющие существенное значение для Эмитента в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствовали.

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Указываются сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 месяцев 2023
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (с учетом перекрестных обязательств должников по обеспечиваемым договорам), тыс. руб.:	12 078 392,41	19 323 756, 03	25 484 414,133	25 134 523,589
- в форме залога, тыс. руб.	452 198,00	924 043,422	1 320 469,621	1 320 469,621
- в форме поручительства, тыс. руб.	11 626 194,41	18 399 712,60	24 163 944,512	23 814 053,968
- в форме независимой гарантии, тыс. руб.	0	0	0,00	0,00

Вся приведенная информация в данном пункте рассчитана на основе финансовой отчетности Эмитента. Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности в размере 10% от размера предоставленного обеспечения на отчетную дату.

По каждой сделке по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента существенное значение, указываются:

по состоянию на 31.12.2020:

1. Размер предоставленного обеспечения	2 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: ПАО Банк "ФК Открытие", далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор") Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор")
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с рамочным договором о выдаче банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) и АО "Экодор" «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: не менее 2,5% годовых от суммы гарантии, уплата ежемесячно, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии (обе даты включительно)

	срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.06.2025 размер обеспеченного обязательства: 2 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство размер обеспечения: до 2 000 000 тыс. руб. Условия обеспечения: обязательства по поручительству ограничиваются суммами предоставленных гарантий в рамках договора о выдаче банковских гарантий с АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор". Эмитент отвечает в размере обеспечения при неисполнении должникам обязательств. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 28.06.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента) которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

2. Размер предоставленного обеспечения	1 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор") Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор")
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" и ПАО «Промсвязьбанк» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии 2,7% годовых, при этом минимальный размер комиссии за выдачу каждой гарантии составляет 20 000 рублей, оплата в день выдачи за текущий месяц, далее ежемесячно; срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2023 размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" размер обеспечения: 1 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.11.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность

	возникновения факторов, (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента) которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

по состоянию на 31.12.2021:

1. Размер предоставленного обеспечения	3 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой») Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с рамочным договором о выдаче банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: не менее 2% годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000 рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии (обе даты включительно) срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2025 размер обеспеченного обязательства: 3 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство Условия обеспечения: обязательства по поручительству ограничиваются суммами предоставленных гарантий в рамках договора о выдаче банковских гарантий с АО «АБЗ-Дорстрой». Эмитент отвечает в размере обеспечения при неисполнении должникам обязательств. размер обеспечения: до 3 000 000 тыс. руб Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.12.2028
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов, (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента)которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

2. Размер предоставленного обеспечения	2 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: АО АКБ «НОВИКОМБАНК далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой») Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии по каждой отдельной гарантии устанавливается индивидуально, при этом минимальный размер комиссии за выдачу каждой гарантии составляет 30 000 рублей, максимальный размер комиссии составляет 3% годовых от суммы банковской гарантии); срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.08.2028 размер обеспеченного обязательства: 2 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378; размер обеспечения: 2 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 08.08.2031
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов, (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента)которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

3. Размер предоставленного обеспечения	1 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор") Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор")
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" и ПАО «Промсвязьбанк» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии 2,7% годовых, при этом минимальный размер комиссии за выдачу каждой гарантии составляет 20 000 рублей, оплата в день выдачи за текущий месяц, далее ежемесячно; срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2023

	размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" размер обеспечения: 1 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.11.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

4. Размер предоставленного обеспечения	1 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) «РНКБ Банк (ПАО)» далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой») Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «РНКБ Банк (ПАО)» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии 3% годовых, оплата единовременно в день выдачи при гарантиях возврата аванса и гарантийного периода, по гарантиям исполнения ежеквартально; срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.08.2024 размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: АО «АБЗ-Дорстрой» размер обеспечения: 1 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.11.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к

	неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

по состоянию на 31.12.2022:

1. Размер предоставленного обеспечения	2 849 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис») Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства ООО «БалтНедвижСервис» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с рамочным договором о выдаче банковских гарантий, заключенным между ООО «БалтНедвижСервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: 1,5% годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000 рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии (обе даты включительно) срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2026 размер обеспеченного обязательства: 2 849 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство Условия обеспечения: обязательства по поручительству ограничиваются суммами предоставленных гарантий в рамках договора о выдаче банковских гарантий с ООО «БалтНедвижСервис». Эмитент отвечает в размере обеспечения при неисполнении должникам обязательств размер обеспечения: 2 849 000 тыс. руб. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.12.2029
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства ООО «БалтНедвижСервис», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ООО «БалтНедвижСервис» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

2. Размер предоставленного обеспечения	2 500 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис») Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»)

Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства ООО «БалтНедвижСервис» по исполнению требований в соответствии с договором об открытии кредитной линии, заключенным между ООО «БалтНедвижСервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по исполнению требований в соответствии с договором об открытии кредитной линии. Процентная ставка по договору: Ключевая ставка Банка Росии +3% (три процента) годовых срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2023 размер обеспеченного обязательства: 2 500 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство Условия обеспечения: обязательства по поручительству ограничиваются суммами предоставленных гарантий в рамках договора о выдаче банковских гарантий с ООО «БалтНедвижСервис». Эмитент отвечает в размере обеспечения при неисполнении должникам обязательств. размер обеспечения: 2 500 000 тыс. руб. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.12.2025
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства ООО «БалтНедвижСервис», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ООО «БалтНедвижСервис» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

3. Размер предоставленного обеспечения	3 445 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис») Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства ООО «БалтНедвижСервис» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с рамочным договором о выдаче банковских гарантий, заключенным между ООО «БалтНедвижСервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: 2% годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000 рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии (обе даты включительно) срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2026 размер обеспеченного обязательства: 3 445 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе	Поручительство

предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Условия обеспечения: обязательства по поручительству ограничиваются суммами предоставленных гарантий в рамках договора о выдаче банковских гарантий с ООО «БалтНедвижСервис». Эмитент отвечает в размере обеспечения при неисполнении должникам обязательств. размер обеспечения: 3 445 000 тыс. руб. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.12.2029
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства ООО «БалтНедвижСервис», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ООО «БалтНедвижСервис» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

4. Размер предоставленного обеспечения	3 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис») Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства ООО «БалтНедвижСервис» по исполнению требований в соответствии с договором об открытии кредитной линии, заключенным между ООО «БалтНедвижСервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по исполнению требований в соответствии с договором об открытии кредитной линии. Процентная ставка по договору: Ключевая ставка Банка Росии +3% (три процента) годовых срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2036 размер обеспеченного обязательства: 12 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство Условия обеспечения: солидарная ответственность перед Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО) за исполнение ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по договору об открытии кредитной линии, но не более 3 000 000,00 тыс. рублей. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.03.2039
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства ООО «БалтНедвижСервис», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ООО «БалтНедвижСервис» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

5. Размер предоставленного обеспечения	2 000 000 тыс. руб.

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: АО АКБ «НОВИКОМБАНК далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой») Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии по каждой отдельной гарантии устанавливается индивидуально, при этом минимальный размер комиссии за выдачу каждой гарантии составляет 30 000 рублей, максимальный размер комиссии составляет 3% годовых от суммы банковской гарантии); срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.08.2028 размер обеспеченного обязательства: 2 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378; размер обеспечения: 2 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 08.08.2031
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

6. Размер предоставленного обеспечения	1 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор") Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор")
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" и ПАО «Промсвязьбанк» (далее по описанию сделки – Банк);

	условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии 2,7% годовых, при этом минимальный размер комиссии за выдачу каждой гарантии составляет 20 000 рублей, оплата в день выдачи за текущий месяц, далее ежемесячно; срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2023 размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" размер обеспечения: 1 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.11.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

7. Размер предоставленного обеспечения	1 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) «РНКБ Банк (ПАО)» далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой») Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «РНКБ Банк (ПАО)» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии 3% годовых, оплата единовременно в день выдачи при гарантиях возврата аванса и гарантийного периода, по гарантиям исполнения ежеквартально; срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.08.2024 размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: АО «АБЗ-Дорстрой» размер обеспечения: 1 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.11.2026

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

по состоянию на 30.06.2023:

1. Размер предоставленного обеспечения	2 849 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис») Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства ООО «БалтНедвижСервис» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с рамочным договором о выдаче банковских гарантий, заключенным между ООО «БалтНедвижСервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: 1,5% годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000 рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии (обе даты включительно) срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2026 размер обеспеченного обязательства: 2 849 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство Условия обеспечения: обязательства по поручительству ограничиваются суммами предоставленных гарантий в рамках договора о выдаче банковских гарантий с ООО «БалтНедвижСервис». Эмитент отвечает в размере обеспечения при неисполнении должникам обязательств. размер обеспечения: до 2 849 000 тыс. руб. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.12.2029
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства ООО «БалтНедвижСервис», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ООО «БалтНедвижСервис» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

2. Размер предоставленного обеспечения	3 445 000 тыс. руб.

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис») Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства ООО «БалтНедвижСервис» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с рамочным договором о выдаче банковских гарантий, заключенным между ООО «БалтНедвижСервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: 2% годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000 рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии (обе даты включительно) срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2026 размер обеспеченного обязательства: 3 445 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство Условия обеспечения: обязательства по поручительству ограничиваются суммами предоставленных гарантий в рамках договора о выдаче банковских гарантий с ООО «БалтНедвижСервис». Эмитент отвечает в размере обеспечения при неисполнении должникам обязательств. размер обеспечения: до 3 445 000 тыс. руб. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.12.2029
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства ООО «БалтНедвижСервис», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ООО «БалтНедвижСервис» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

3. Размер предоставленного обеспечения	3 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО), далее именуемый «Банк» Должник: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис») Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства ООО «БалтНедвижСервис» по исполнению требований в соответствии с договором об открытии кредитной линии, заключенным между ООО «БалтНедвижСервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по исполнению требований в соответствии с договором об

	открытии кредитной линии. Процентная ставка по договору: Ключевая ставка Банка Росии +3% (три процента) годовых срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2036 размер обеспеченного обязательства: 12 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Поручительство Условия обеспечения: солидарная ответственность перед Газпромбанк» (Акционерное общество), (Банк ГПБ (АО) за исполнение ООО «БалтНедвижСервис» обязательств по договору об открытии кредитной линии, но не более 3 000 000,00 тыс. рублей. Срок, на который предоставлено обеспечение: до 31.03.2039
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства ООО «БалтНедвижСервис», по которым предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ООО «БалтНедвижСервис» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

4. Размер предоставленного обеспечения	2 200 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: АО АКБ «НОВИКОМБАНК далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой») Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»)
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии по каждой отдельной гарантии устанавливается индивидуально, при этом минимальный размер комиссии за выдачу каждой гарантии составляет 30 000 рублей, максимальный размер комиссии составляет 3% годовых от суммы банковской гарантии); срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.08.2028 размер обеспеченного обязательства: 2 200 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», ОГРН 1037825001378; размер обеспечения: 2 200 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 08.08.2031
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность

	возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

5. Размер предоставленного обеспечения	1 000 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор") Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»), Акционерное общество «Экодор» (АО "Экодор")
Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" и ПАО «Промсвязьбанк» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии 2,7% годовых, при этом минимальный размер комиссии за выдачу каждой гарантии составляет 20 000 рублей, оплата в день выдачи за текущий месяц, далее ежемесячно; срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.11.2023 размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" размер обеспечения: 1 000 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.11.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой», АО "Экодор" своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

6. Размер предоставленного обеспечения	1 605 000 тыс. руб.
Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии)	Кредитор: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) «РНКБ Банк (ПАО)» далее именуемый «Банк» Должник: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой») Выгодоприобретатель: Акционерное общество «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой»)

Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант	Не применимо
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения	обеспеченное обязательство: обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по исполнению требований по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с генеральным соглашением о предоставлении банковских гарантий, заключенным между АО «АБЗ-Дорстрой» и «РНКБ Банк (ПАО)» (далее по описанию сделки – Банк); условия обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств по банковским гарантиям. Условия регрессных требований: Ставка и периодичность оплаты комиссии: размер комиссии 3% годовых, оплата единовременно в день выдачи при гарантиях возврата аванса и гарантийного периода, по гарантиям исполнения ежеквартально; срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2026 размер обеспеченного обязательства: 1 605 000 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	способ обеспечения: поручительство; наименование лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение: АО «АБЗ-Дорстрой» размер обеспечения: 1 605 000 тыс. руб.; иные условия обеспечения: поручительство обеспечивает полное исполнение АО «АБЗ-Дорстрой» обязательств перед Банком по соглашению о предоставлении банковских гарантий срок, на который обеспечение предоставлено: до 31.03.2029
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов	Обязательства АО «АБЗ-Дорстрой» по которому Эмитентом предоставлено поручительство исполняются своевременно и в полном объеме, в связи с чем риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица, а также вероятность возникновения факторов (существенное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что станет следствием ухудшения финансового состояния Эмитента), которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению АО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, по мнению Эмитента, маловероятны.

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.

За период 2020, 2021, 2022 и 6 мес. 2023 гг. Эмитент отмечает, что обязательствами, которые по мнению Эмитента могут воздействовать на его финансовое положение, являются обязательства в виде выпусков облигационных займов.

№ п/п	Серия облигаций	ISIN	Дата размещения	Дата погашения	Объем выпуска при размещении, млн. руб.
1	001Р-01	RU000A102LW1	28.12.2020	25.12.2023	3 000*
2	001Р-02	RU000A1046N6	07.12.2021	03.12.2024	2 000
3	001Р-03	RU000A105SX7	09.02.2023	29.01.2026	1 500
4	001Р-04	RU000A1065B1	25.04.2023	21.04.2026	1 500

* - остаток задолженности на 30.06.2023 составляет 1 020 млн. руб.

Фактором, способным существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента, как следствие возможность своевременного исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигационным займам, является дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

Прочих обязательств, которые могут существенно отразиться на финансовом положении Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Краткое описание истории создания и развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1», ранее (до 14.02.1997) именовавшееся Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его право-преемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального Агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).

АО «АБЗ-1» является непубличным акционерным обществом и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных законов и правовых актов РФ, Устава Общества.

В 1932 году в составе треста «Лендорхоз» основана «Асфальтобетонная база №1» (будущий «Асфальтобетонный завод №1»), ставшая первым специализированным предприятием в Санкт-Петербурге по производству асфальтобетонных смесей для строительства, ремонта проезжей части и благоустройства территорий. Предприятие, кроме выпуска асфальтобетонной смеси, выполняло линейные работы по устройству дорожных покрытий. В 1938-1940 гг. основными проектами завода в деле устройства дорожных покрытий становится почти полная замена мостовых из деревянных торцов на асфальтобетонные, а с началом Великой Отечественной войны - выполнение всех работ, связанных с ликвидацией повреждений в очагах поражений после налетов фашистской авиации и артобстрелов.

Законсервированный на время войны «Асфальтобетонный завод №1» в 1947 году приступил к выпуску асфальтобетонной смеси, под руководством главного инженера завода З.Г. Центер и директора А.И. Григелевича началось строительство здания заводоуправления и проектирование нового асфальтобетонного завода. В 1952 году «АБЗ №1» вступил в строй после реконструкции и начал производство асфальтобетонной смеси.

В 1993 году завод становится акционерным обществом, а в 1994 впервые на Северо-Западе России использует для производства асфальтобетонных смесей щебень габбро и улучшенные дорожные битумы. С 1932 по 2004 годы Обществом выпущено более 19 млн тонн асфальта (в том числе около 2,5 млн тонн высококачественного асфальта для верхних слоев дорожных покрытий).

В 2000 году созданы компания «АБЗ-Дорстрой», осуществляющая генеральный подряд в строительстве, и компания «Экодор», одна из первых в России начавшая применять и развивать технологию литых асфальтобетонов. Данные предприятия и Эмитент объединены в Группу «АБЗ-1».

В 2004 АО «АБЗ-1» инициировало эксперименты по производству и укладке цветных асфальтобетонных смесей. В 2005 году АО «АБЗ-1» ввело в эксплуатацию модульную асфальтобетонную установку Amomatic («Amomatic OY», Финляндия) производительностью 240 тонн в час и приступило к промышленному производству минерального порошка, активированного отходами целлюлозно-бумажной промышленности и битумом.

30 июля 2014 года Эмитент торжественно открыл в Пушкинском районе Санкт-Петербурга новый, самый современный на тот момент в России производственный комплекс

из двух заводов Benninghoven CONCEPT TBA 4000 производительностью 640 тонн продукции в час.

В 2019 году Эмитент начал деятельность по выпуску продукции в Тверской области. В 2020 году в Санкт-Петербурге и Тверской области было выпущено около 1 200 000 тонн асфальтобетонной смеси. Опыт этого года только добавил решимости в достижении новых высот в дорожно-строительном сезоне. В 2021 году Всеволожский путепровод в Ленинградской области вошел в список уникальных объектов нацпроекта Безопасные качественные дороги. В 2022 году Эмитент включено в федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики.

Сегодня Эмитент занимает устойчивые позиции в сфере дорожного строительства и производства дорожно-строительных материалов, ведёт научно-исследовательскую работу, а также успешно применяет свои компетенции при реализации ГЧП-проектов (концессий) в транспортной инфраструктуре.

В 2022 году Эмитент отметил 90 летний юбилей своей деятельности.

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) и в течение последнего завершенного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений.

Основной вид хозяйственной деятельности Эмитента (производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков) в течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода не изменялся.

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершенных отчетных года, а также за последний завершенный отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.:

Государственная транспортная политика РФ основана на принципах предоставления и распределения субсидий на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках госпрограмм и подпрограмм, объёмы межбюджетных трансфертов формируются на трёхлетнюю перспективу с учетом резервирования средств для реализации запланированных мероприятий, тем самым в отрасли реализовывается механизм опережающего финансирования проектов. Рынок производства дорожно-строительных материалов как часть рынка транспортной инфраструктуры характеризуется небольшим количеством участников в лице производителей готовой продукции, что обусловлено достаточно высокими барьерами входа на рынок, в т.ч.: инвестиционные расходы на создание производства, требования к производственным компетенциям (лаборатории и научно-практическая деятельность). Со стороны потребителей рынок представлен большим количеством заказчиков с неравномерной долей рынка.

В 2020 году в российской дорожно-строительной отрасли начинается активный переход на применение асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 58401.1-2019 (Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования), ГОСТ Р 58406.2-2020 (Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон). Эмитент, имея собственный научно-исследовательский центр в структуре предприятия, начал опытно-экспериментальные выпуски данных типов смесей за несколько лет до вступления отраслевых стандартов в действие, что позволило удержать заказчиков, минимизировать технические и финансовые потери переходного периода, укрепить репутацию новатора отрасли. В условиях действия фактора пандемии коронавируса (COVID-19), когда многие предприятия вынужденно останавливали свою деятельность или были ограничены в возможностях использования рабочей силы, Эмитент был включен в список стратегических предприятий Санкт-Петербурга, что обеспечило непрерывность его деятельности и загрузку производственных мощностей, а также отсутствие простоя рабочего персонала.

В 2020 г. на экономические условия развития дорожно-строительной отрасли РФ и Санкт-Петербурга и Ленинградской области негативное влияние оказала пандемия коронавируса, из-за которой показатели развития отрасли сократились, в частности объемы рынка производства асфальтобетонных смесей упали на 26%. В то же время, Эмитент сохранил свою долю на рынке и позиции лидера в регионе. 2021 год ознаменовался возобновлением активности и расширением производства в дорожно-строительной отрасли. В значительной степени этому способствовала поддержка финансирования со стороны Правительства РФ в отношении реализации национальных проектов, в частности проекта, «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). В 2021 рынок производства дорожно-строительных материалов вернулся к допандемийным объемам и достиг 4 млн тонн асфальтобетонной смеси. В 2022 году начало Специальной Военной Операции создало существенную неопределенность на дорожно-строительном рынке РФ, за счет ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, сокращения импорта строительной техники и технологий, пересмотра логистических маршрутов поставок запчастей и оборудования. В то же время, контрдействия санкциям недружественных государств со стороны Правительства РФ и участников рынка дорожно-строительных материалов способствовали росту тенденции импортозамещения на рынке дорожно-строительной отрасли, а именно: замещение импортного технологического программного обеспечения отечественным, формирования параллельного импорта на дефицитные малозаменяемые узлы агрегатов и оборудования, переключение на альтернативных поставщиков аналогичных узлов агрегатов и оборудования на Российском рынке и рынках Юго-Восточной Азии, сохранение финансирования национальных проектов, в частности, БКАД. Это дало возможность сохранить объем рынка дорожно-строительных материалов на уровне 3,9 млн. тонн в регионе присутствия Эмитента. Для Первого полугодия 2023 года были характерны нейтральные тенденции развития рынка дорожно-строительных материалов. С одной стороны, действовали неблагоприятные факторы ужесточения санкционного давления со стороны недружественных стран, что негативно влияло на динамику курса рубля и взаимодействие с иностранными партнерами. С другой стороны – денежно-кредитная политика Банка РФ смягчилась, перераспределено финансирование развития транспортной инфраструктуры в сторону увеличения в ближайшие годы. Таким образом, загрузка производственных мощностей и заказов на производство дорожно-строительных материалов не сократились, что позволяет говорить о сохранении объемов рынка производства в 2023г. в пределах 3,9-4,2 млн. тонн готовой продукции в годовом исчислении.

В целом, сохранение позитивных тенденций в прогнозируемой среднесрочной перспективе обеспечено реализацией Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (27 ноября 2021 г. № 3363-р), Государственной программы «Развитие транспортной системы» (20 декабря 2017 года №1596), национального проекта «Безопасные качественные дороги» (03.12.2018 г – 31.12.2030), Перечня мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 - 2028 годах (25.12.2023 г. № 3907-р). В Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 27.11.2023 N 540-ФЗ предусмотрены средства на обеспечение дорожной деятельности: в 2024 г. - 1,057 трлн руб., в 2025 г. - 1,135 трлн руб., в 2026 г. - 1,313 трлн руб.

Общая оценка результатов деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента (группы эмитента).

По мнению Эмитента, достигнутые результаты деятельности позволяют говорить о лидерстве Эмитента на рынке производства дорожно-строительных материалов г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. Кроме того, развитие производственных мощностей (до 1,5 млн т асфальтобетонных смесей в год) вывело Эмитента на лидерство по производственным мощностям в Российской Федерации. Эмитент завоевал репутацию надежного поставщика и инноватора в своей отрасли и начал реализацию экспансии своего бизнеса в регионы России.

По мнению Эмитента, результаты его деятельности являются положительными (соответствующими тенденциям развития отрасли). Эмитент, начиная с 2013 года, предварительно изучив мировой опыт, приобретал новые асфальтобетонные заводы с

необходимыми опциями для использования RAP в своих технологиях и необходимое лабораторное оборудовании для внедрения данной технологии. Перед началом активного использования технологии были проведены научно-исследовательские работы для выявления оптимального содержания гранулята старого асфальтобетона, позволяющего производить асфальтобетонные смеси с показателями качества, соответствующими требованиям ГОСТ.

Эмитент является единственной компанией на Северо-Западе РФ, выпускающей цветные асфальтобетоны, которые в последние годы набирают популярность. Применение цветных асфальтобетонов позволяет обеспечить безопасность для всех участников движения при выделении полос цветом (велодорожки, выделенные полосы под общественный транспорт, парковки и пр.). Разработанный и запатентованный состав прозрачного полимерного вяжущего под торговой маркой B2color позволяет Эмитенту быть единственной компанией в России, производящей вяжущее для производства цветных асфальтобетонных смесей различных цветов, дополнительно используя в составе смесей пигменты органического или неорганического происхождения.

Наличие специализированных установок для производства полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) и вяжущего типа PG, необходимого емкостного парка, специализированного лабораторного оборудования позволяют Эмитенту с 2000 года производить под собственные нужды и для коммерческой реализации различные виды полимерно-битумных вяжущих со свойствами, превышающими традиционно применяемые нефтяные битумы.

Современные асфальтобетонные заводы Общества, оснащённая современная научно-техническая лаборатория позволяют производить новые виды асфальтобетонных смесей по новым стандартам.

Складывающиеся тенденции развития строительной отрасли России могут повлиять на финансовое положение Эмитента. Благоприятные тенденции (усиление импортозамещения, развитие параллельного импорта, реализация национальных проектов) могут привести к увеличению финансовых показателей Эмитента, таких как выручка и прибыль, при этом, неблагоприятные тенденции (усиление секционного давления, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, сокращение логистических маршрутов) могут оказать отрицательное влияние на указанные финансовые показатели Эмитента.

Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом.

Эмитент стабильно занимает 23 % рынка производства горячих асфальтобетонных смесей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, является крупнейшей компанией на Северо-Западе, входит в пятерку федеральных отраслевых лидеров. В ассортиментной линейке компании представлен уникальный запатентованный продукт, не имеющий российских аналогов, – прозрачное запатентованное вяжущее B2color, применяемое для производства цветных асфальтобетонных смесей, чья востребованность ежегодно повышается в регионах РФ за счёт реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приводятся оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента.

Результаты деятельности Эмитента полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.

Научно-исследовательские разработки Эмитента регулярно становятся победителями региональных и федеральных отраслевых конкурсов, сотрудники выступают признанными экспертами профессионального дорожного сообщества РФ, содействуют развитию и внедрению нормативных документов в области дорожного строительства, являются участниками разработки ряда национальных стандартов.

Эмитент имеет 9 действующих патентов на изобретения в области технологий и материалов для дорожного строительства, в том числе на прозрачное полимерное вяжущее (торговая марка B2color) для производства цветного асфальтобетона, на технологии повышения износостойкости поверхностного слоя дорожного полотна, устранения запахов при перегрузке и транспортировке горячей асфальтобетонной смеси, производства радиопоглащающей асфальтобетонной смеси и другие.

Приводятся сведения об основных конкурентах эмитента, сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента в сравнении с ними.

Основными конкурентами Эмитента в области производства материалов для дорожных работ на рынке дорожного строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются:

Название компании (Группы)	**Регион присутствия**	**Производственная база**	**Направление деятельности**
АБЗ-1	г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Тверская области	4 завода в г. Санкт-Петербург и Ленинградской обл., 1 завод в Тверской области	Производство асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий
ЛенТехСтром	Санкт-Петербург и Ленинградская область	4 завода в г. Санкт-Петербург, и Ленинградской обл.	Производство асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий
Беатон	Санкт-Петербург и Ленинградская область	4 завода в г. Санкт-Петербург	Производство асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий
Дормикс	Санкт-Петербург и Ленинградская область	2 завода в г. Санкт-Петербург	Производство асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий
Возрождение	Санкт-Петербург и Ленинградская область	1 завод в г. Санкт-Петербург	Производство асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий
Орион	Санкт-Петербург и Ленинградская область	1 завод в Ленинградской обл.	Производство асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий, дорожно-строительные работы и услуг по ген.подряду

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с чем не рассматривает компании, находящиеся за рубежом, как своих конкурентов.

Сильные стороны Эмитента в сравнении с конкурентами:

- ***Сильный бренд (репутация)***
- ***Высокая экспертность сотрудников (признанная в отрасли), в том числе Лаборатории и НИЦ***
- ***Качественное оснащение оборудованием, в том числе Лаборатории и НИЦ***
- ***Гибкость и лояльность по отношению к партнёрам и клиентам, в том числе в условиях оплаты***
- ***Эмитент входит в состав ГК «АБЗ-1», лидера дорожно-строительной отрасли на Северо-Западе***

Слабые стороны Эмитента в сравнении с конкурентами:

- ***Высокая степень зависимости от поставщиков стратегического сырья (битум, габбро-диабаз).***

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких

органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.***

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

В рамках своей деятельности Эмитент руководствуется Стратегией развития на 2020-2024 годы, целью которой является установление четкой ритмичности и стабильности производственного процесса, обеспечение сохранения рентабельности деятельности и снижение за счет диверсификации деятельности коммерческих рисков.

Основными задачами деятельности Эмитента в рамках стратегии развития в ближайшие годы является:

- сохранение доли рынка в домашнем регионе (рынок СПб и ЛО) на уровне не менее чем в 2022-2023 гг. (около 23%);

- поиск возможностей по оптимизации внутренних процессов, обеспечивающих деятельность Эмитента, с целью недопущения роста себестоимости продукции;

- увеличение доли выпуска и продажи асфальтобетонных смесей по новым стандартам, как наиболее маржинальных продуктов;

- сохранение акцента на достижении высокого качества производимой продукции;

- диверсификация рисков как за счет развития и продвижения на рынок уникальных продуктов, так и за счет развития производств и продаж продукции в других регионах РФ.

Эмитент планирует продолжить:

1) производство и реализацию таких продуктов и технологий как:

- Асфальтобетонные смеси по методу объёмно-функционального проектирования.

- Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМА).

- Литые асфальтобетонные смеси.

- Цветные асфальтобетонные смеси.

- Битумные вяжущие (марок ПБВ и PG).

- Резиноасфальтобетонные смеси.

- Битумные эмульсии различного назначения.

- Прозрачное полимерное вяжущее B2Color.

2) внедрение новых технологий и продуктов:

- Асфальтобетонные смеси с нейтрализацией запаха битума.

- Радиопоглощающие асфальтобетонные смеси.

- «Теплые» асфальтобетонные смеси

Одним из ключевых направлений расширения и поддержания масштабов бизнеса является выход Эмитента на новые региональные рынки, цель которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как единственного источника финансирования дорожного строительства в городе.

В соответствии со стратегией регионального развития Эмитент планирует осуществить ряд инвестиций, направленных на модернизацию и дооснащение оборудованием существующего производственного центра в Тверской обл. В 2024 г. Эмитент планирует продолжать продажу и отгрузку продукции на объекты Псковской обл. (с производственных площадок в СПб), а также, как и ранее в 2023 г., осуществлять выпуск продукции на производственной площадке в Тверской обл. под уже законтрактованные объемы продаж. Также Эмитентом дополнительно прорабатываются возможности по созданию новых производственных центров в других регионах РФ.

Эмитент осуществляет разработку новых видов продукции, ведёт научно-исследовательскую деятельность на базе своей испытательной лаборатории и научно-исследовательского центра, а также содействует развитию и внедрению нормативных документов в области дорожного строительства, в том числе участвует в разработке ряда

национальных стандартов. На базе испытательной лаборатории осуществляется приемо-сдаточный контроль дорожно-строительных материалов и оказание услуг по контролю за качеством дорожно-строительных работ на объектах как сторонних Заказчиков, так и компаний Группы АБЗ-1. Лаборатория ведет разработку составов асфальтобетонных смесей и битумных вяжущих по требованиям Заказчиков, внедрение, контроль новых технологических решений Эмитента и разработку Стандартов организации на выпускаемую продукцию, на которую не распространяется действие ГОСТ. Так, Эмитентом разработано прозрачное полимерное вяжущее B2color, что позволило вывести на рынок новый вид продукции - цветной асфальтобетон. Состояние данных разработок является закрытой информацией.

Планы Эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств, расширению объема производства присутствуют и будут реализовываться в рамках существующих проектов.

Эмитент поддерживает основные средства в надлежащем состоянии за счет проведения регулярного текущего ремонта и технического обслуживания в течение срока пользования каждого основного средства.

Эмитент не намерен менять свою основную деятельность и планирует развиваться, согласно принятой стратегии развития Эмитента. Документ не планируется к раскрытию, является конфиденциальным.

В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ.

Эмитент действует в соответствии с принятой стратегией на 2020-2024 годы. Документ не планируется к раскрытию, является конфиденциальным. Стратегия развития эмитента на 2025, 2026 и последующие годы сохранит отмеченные выше тенденции и задачи (на дату утверждения Проспекта не принята).

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг

На деятельность и финансовые результаты Эмитента, а также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, оказывают влияние факторы, вытекающие из рисков, описанных в данном разделе Проспекта, и их изменение.

Эмитент входит в единую, организованную в Группе «АБЗ-1» систему управления рисками и внутреннего контроля, в соответствии с положениями, регулирующими процессы управления рисками и внутреннего контроля в Группе «АБЗ-1» и организационной структурой, создаваемой на уровне АО ПСФ «Балтийский проект», которые являются обязательным для всех участников Группы «АБЗ-1». Таким образом, риски Эмитента, описанные ниже, соответственно, применимы к Группе «АБЗ-1».

Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных курсов, существенное ужесточение условий кредитования, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента и Группы «АБЗ-1». В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Эмитента и Группы «АБЗ-1» и соблюдение сроков исполнения обязательств. Эмитент дает характеристику рискам, которые считает существенными, но эти риски могут быть в силу специфики не единственными, с которыми Эмитент и Группа «АБЗ-1» может столкнуться в ходе хозяйственной деятельности. Возникновение дополнительных рисков, включая риски, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства.

Представленный в данном разделе Проспекта перечень рисков не является исчерпывающим, не является единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

Эмитент использует систему управления рисками, направленную на достижение его стратегических и операционных целей, на защиту от возможных убытков. Эмитент учитывает внутренние и внешние риски и факторы неопределенности, в том числе связанные с экономическим и политическим положением в России и за ее пределами.

Система управления рисками Группы «АБЗ-1» разработана с учетом российского законодательства, а также особенностей деятельности компаний Группы «АБЗ-1».

Основными задачами действующей системы управления рисками в Эмитенте являются:

- ***своевременное выявление рисков;***
- ***повышение точности оценки рисков;***
- ***своевременное информирование органов управления Группы «АБЗ-1» по вопросам управления рисками и повышение их осведомленности о рисках;***
- ***предупреждение, нейтрализация и минимизация рисков до возникновения каких-либо негативных последствий;***
- ***мониторинг влияния рисков на консолидированные финансовые результаты Эмитента и Группы «АБЗ-1», а также на репутацию Эмитента и Группы «АБЗ-1», достижение ее стратегических и оперативных целей.***

Важнейшие решения по вопросам управления рисками и внутреннего контроля и общее руководство политикой управления рисками вырабатывает Совет директоров АО ПСФ «Балтийский проект». Компании, входящие в Группу «АБЗ-1», включая Эмитента, осуществляют оперативное управление рисками на основе общекорпоративных принципов, изложенных в различных внутренних положениях, регламентах и актах.

Политика в области управления рисками является частью постоянного процесса управления бизнес-процессами Группы «АБЗ-1» в целом и Эмитента в частности и непрерывного мониторинга рыночной ситуации и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент в частности и Группа «АБЗ-1» в целом предпримут все возможные меры по минимизации негативных последствий. Характер проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку часть приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Основным возможным последствием реализации рисков, указываемых в Проспекте, является негативное влияние на финансовое положение Эмитента и, как следствие, снижение платежеспособности Эмитента. Однако вероятность такого развития событий оценивается Эмитентом как низкая.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности исключительно на внутреннем рынке, исходя из чего информация о рисках на рынках за пределами Российской Федерации не указывается.

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления рисками.

Эмитентом не утвержден отдельный документ, содержащий политику управления рисками.

2.8.1. Отраслевые риски

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).

В связи с тем, что Эмитент осуществляет деятельность в пределах России, основные отраслевые риски - это риски строительной отрасли Российской Федерации, в частности, в областях:

- ***дорожное строительство;***
- ***производство и поставка дорожно-строительных материалов (в частности, асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог).***

Для снижения возможного негативного воздействия рыночных и макроэкономических факторов в условиях конкурентного рынка Эмитент реализует предупредительные и комплексные меры по постоянной оптимизации и развитию деятельности и ее отраслевых преимуществ.

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

- ***макроэкономическая ситуация, влияющая на строительную отрасль;***
- ***растущий уровень конкуренции;***
- ***динамика ключевой ставки Банка России.***

Эмитент проводит анализ и мониторинг отраслевых рисков и учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей.

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности исключительно на внутреннем рынке. Таким образом, вероятное ухудшение ситуации (либо иные изменения) в отрасли Эмитента на внешнем рынке не повлияет на его деятельность и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Рисками, влияющими на деятельность Эмитента, которые характерны для строительной отрасли России, являются

1. ***Падение спроса за счёт уменьшения инфраструктурного строительства, в частности, дорожного строительства из-за сокращения государственных (федеральных, региональных, муниципальных) расходов на такие цели***
2. ***Рост себестоимости продукции за счёт непропорционального инфляционного увеличения цен на ключевое сырьё***
3. ***Рост конкуренции***
4. ***Ужесточение природоохранного регулирования, которые могут повлечь за собой дополнительные расходы на осуществление операционной деятельности***

Наиболее значимыми отрицательными, по мнению Эмитента, возможными изменениями в отрасли на рынке Российской Федерации являются: возможное сокращение национальных проектов в рамках государственной транспортной политики и расширение санкционного давления.

На федеральном уровне спрос на продукцию Эмитента в прогнозируемой среднесрочной перспективе обеспечен реализацией Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (27 ноября 2021 г. № 3363-р), Государственной программы

«Развитие транспортной системы» (20 декабря 2017 года №1596), национального проекта «Безопасные качественные дороги» (03.12.2018 г – 31.12.2030), Перечня мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 - 2028 годах (25.12.2023 г. № 3907-р). Государственная транспортная политика РФ основана на принципах предоставления и распределения субсидий на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках госпрограмм и подпрограмм, объёмы межбюджетных трансфертов формируются на трёхлетнюю перспективу с учетом резервирования средств для реализации запланированных мероприятий.
С 2011 года в Российской Федерации функционируют федеральный и региональные дорожные фонды как обязательная часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, что обеспечивает финансирование отрасли в достаточном объёме.

Эмитент осуществляет мониторинг возможности возникновения описанных рисков на постоянной основе, и принимает решения в целях минимизации их последствий.

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

В целях сохранения минимального влияния вышеописанных рисков на себя и на способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам Эмитент предпринимает следующие действия: Эмитент стремится быстро реагировать на изменение структуры спроса и предложения в различных сегментах, имеет сбалансированный портфель заказов, фиксирует стоимость работ и материалов в долгосрочных контрактах, поддерживает производственные мощности в рабочем состоянии соответствующими нормативным требованиям, применяет экологически чистые источники питания, поддерживает долгосрочное взаимовыгодное партнерство с поставщиками ключевого сырья, планирует закупочную деятельность с учетом отраслевой сезонности и тенденций рынка, находится в постоянном диалоге с банками-партнёрами и осуществлять непрерывный мониторинг изменений конъектуры отрасли.

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

Риск роста цен на сырьё, оборудование и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, может привести к увеличению стоимости производства конечной продукции. В 2022-2023 годах эмитент провел большую работу по поиску альтернативных поставщиков лабораторного оборудования, запасных частей для производственных комплексов, нивелировал зависимость от ушедших с российского рынка западных поставщиков, тем самым минимизировал рост себестоимости в части производственных расходов в дальнейшем. С поставщиками ключевого сырья для асфальтобетонных смесей (щебень, битум) эмитент взаимодействует на основе долгосрочного сотрудничества. Заготовка сырья и материалов осуществляется в межсезонный период (зима), когда цены на такие материалы и сырье традиционно снижаются. Текущие долгосрочные рыночные тенденции на рынке дорожно-строительных материалов позволяют прогнозировать более ускоренный рост цен на конечную продукцию относительно динамики цен на сырье и материалы.

Риск негативного влияния изменения цен на готовую продукцию Эмитента контролируем Эмитентом и не оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательство по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам

В связи с относительно стабильным спросом на развитие и реконструкцию дорожных сетей Эмитент имеет возможность оперативно реагировать на любые негативные изменения внешней конъюнктуры и предпринимать все необходимые меры для минимизации их последствий. В случае реализации риска значительного уменьшения цен на предоставляемые услуги Эмитент может пойти на сокращение реализации новых проектов и сосредоточиться на выполнении текущих проектов.

Эмитент стремится иметь сбалансированный портфель заказов, в долгосрочных контрактах фиксировать стоимость работ и материалов с учетом индекса на продукцию инвестиционного назначения, поддерживать долгосрочное взаимовыгодное партнерство с поставщиками ключевого сырья, планировать закупочную деятельность с учетом отраслевой сезонности и тенденций рынка, находится в постоянном диалоге с банками-партнёрами и осуществлять непрерывный мониторинг изменений конъектуры отрасли.

Влияние риска значительного снижения цен на деятельность Эмитента оценивается как среднее влияние риска на исполнение Эмитентом обязательств по облигациям оценивается как умеренное, так как результаты деятельности Эмитента позволяют своевременно обеспечивать выплаты по обязательствам Эмитента.

2.8.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, соответственно основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента связаны с Российской Федерацией (далее – Россия). Поэтому основные страновые и региональные риски связаны с политической, экономической, демографической, эпидемиологической и природно-климатической ситуацией в Российской Федерации и основных регионах присутствия Эмитента. Изменения политической и экономической ситуации в стране и регионе, эпидемии и пандемии, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на способности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам и осуществлять свою операционную деятельность.

К негативным факторам данных рисков относятся: слабость политических, правовых, экономических институтов, негативные демографические тенденции, узкая экономическая база, зависимость от сырьевых товаров, недостаток внешнего финансирования из-за введения экономических санкций и резкое снижение цен на нефть. В то же время правительство Российской Федерации продолжает в текущих условиях осуществлять политику модернизации транспортной инфраструктуры независимо от обстоятельств в рамках национальных проектов, в т.ч. за счет механизмов внебюджетного финансирования. Привлечение частного капитала и инициатив в реализации необходимых стране транспортных инфраструктурных проектов дает уверенность в политике поддержания внутреннего спроса и постоянного экономического развития. Этот сегмент строительного бизнеса является целевым как Эмитента и других компаний Группы «АБЗ-1».

Эмитент понимает, что невозможно исключить вероятность дальнейшего ухудшения экономического и социального состояния России, в связи с вышеуказанными негативными факторами.

Региональный рынок

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в г.Санкт-Петербург. Основная деятельность Эмитента сосредоточена в регионе регистрации компании. Санкт-Петербург является городом федерального значения и обладает диверсифицированной экономикой, и развитой инфраструктурой. В то же время мегаполисы, к которым относится г. Санкт-Петербург также подвержены кризисам и текущим негативным факторам, действующим в Российской Федерации. Однако такие города быстрее восстанавливаются относительно менее крупных региональных центров за счет большей гибкости и способности адаптироваться к новым условиям.

Эмитент оценивает ситуацию в Санкт-Петербурге, и в целом, в Северо-Западном регионе как стабильную и благоприятную. Деятельность Правительства города обеспечивает значительный приток инвестиций в регион, способствует развитию инфраструктуры, делает регион привлекательным во всех отношениях.

Спрос на дорожно-строительные материалы в регионе стабильный за счет масштабов дорожной сети и поддерживается новыми проектами как городского, так и федерального значения в сфере транспортной инфраструктуры. Эмитент оценивает риски снижения финансирования региональных проектов строительства транспортной инфраструктуры как низкие.

Политическая ситуация в г. Санкт-Петербург стабильная.

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:

Риски, связанные с военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия – это риски, которые могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитент и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг Эмитента. В 2022 г. была начата специальная военная операция, что привело к уходу с российского рынка ряда компаний, что оказало негативное влияние на экономику России.

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в России и в регионе, в котором Эмитент осуществляет свою основную деятельность, осуществляется в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений. Реализация рисков, связанных с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками, стихийными бедствиями может привести к сокращению деятельности Эмитента в части нового бизнеса.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Существуют риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность; данными рисками являются повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны. К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищен от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин). Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Климатические условия региона умеренны и риски, связанные с повышенной опасностью в результате стихийных бедствий, по мнению Эмитента, не существенны. Большинство из

представленных в данном разделе рисков географического и климатического характера находятся вне контроля Эмитента.

В случае негативных долгосрочных тенденций в экономике страны и региона присутствия, Эмитент предполагает разработать мероприятия по антикризисному управлению с целью сохранения бизнеса и максимального снижения вероятного негативного воздействия ситуации на бизнес Эмитента.

Указанные риски могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по его ценных бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

2.8.3. Финансовые риски

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции. Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

В своей деятельности Эмитент использует заемные средства, в связи с чем рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также сделать невыгодным заемное финансирование для реализации своих проектов, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента.

У Эмитента отсутствуют обязательства, выраженные в валюте, в связи с чем валютный риск не оказывает прямого влияния на деятельность Эмитента. Тем не менее Эмитент использует в своей производственной и операционной деятельности импортное оборудование и резкие колебания и существенное снижение курса российского рубля могут негативно влиять на основные параметры инвестиционных планов Эмитента и Группы «АБЗ-1».

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):***Деятельность Эмитента может быть подвержена риску возникновения убытков в результате изменения обменных валютных курсов по отношению к рублю. Валютные риски Эмитент на текущий момент оценивает, как умеренные.***

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

Следует учесть, что указанные в данном разделе риски находятся вне контроля Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране. В случае негативного изменения валютных курсов и процентных ставок, Эмитент предполагает провести ряд мероприятий по сокращению инвестиционных расходов, по пересмотру планов по привлечению финансирования, что окажет положительное влияние на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента.

В качестве меры по минимизации процентного риска Эмитента осуществляет постоянный мониторинг соотношения показателей производственной деятельности, долговой нагрузки и диверсифицирует источники финансирования.

Для полного исключения риска изменения валютного курса Эмитент сводит к минимуму любую диспропорцию между денежными единицами, в которых выражены его основные статьи доходов и расходов, и между своими активами и обязательствами, а также формирует инвестиционные планы и закупку импортного оборудования с учетом планов по реализации имеющихся проектов и мониторинга финансовых рынков.

Кредитные риски

Эмитент подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна из сторон по финансовому инструменту нанесет финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения своих обязательств. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи продукции на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы.

Эмитент регулярно проводит анализ кредитного качества финансовых активов по срокам задержки платежей и отслеживает просроченные остатки, а также производит мониторинг задолженности, находящейся без движения в течение длительного периода времени.

Управление кредитным риском, а также контроль общего уровня задолженности и размера кредитного риска осуществляет руководство Эмитента и Группы «АБЗ-1».

По финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, Эмитент рассчитывает ожидаемые кредитные убытки в соответствии с принятой методикой.

Рост изменения процентных ставок (процентный риск)

Деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок по кредитам и займам. Рост процентных ставок на рынке может привести к росту затрат на обслуживание обязательств, привлекаемых для финансирования деятельности Эмитента.

В рамках процедур по управлению процентным риском Эмитентом осуществляется мониторинг текущих и срочных рыночных процентных ставок и процентной позиции по активам и обязательствам, а также операции по регулированию процентной позиции, проводит мероприятия по диверсификации кредитного портфеля по кредиторам и типам заимствований.

В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент может использовать различные инструменты хеджирования, а также инструменты рефинансирования и досрочного погашения задолженности в отношении долговых обязательств, подверженных риску изменения процентных ставок.

Риск ликвидности

Эмитент управляет своим риском ликвидности централизованно: все условия отсрочки платежей и графики выплат одобряются на уровне Эмитента. Новые заемные средства привлекаются в случае необходимости в дополнительных средствах. Избыток средств, не направленных на будущие инвестиции и удовлетворение потребностей в оборотном капитале, используется для погашения существующих займов.

Эмитент контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия. Политика Группы «АБЗ-1», в которую входит Эмитент, направлена на обеспечение наличия достаточного объема денежных средств для выполнения обязательств при наступлении срока их исполнения.

Динамика инфляции в Российской Федерации напрямую влияет на размер ключевой ставки Банка России, которая, в свою очередь, оказывает влияние на стоимость привлекаемых Эмитентом денежных средств. Рост инфляции, а также повышение процентных ставок могут оказать негативное влияние на стоимость обслуживания долга, объемы нового бизнеса и финансовый результат Эмитента.

Влияние инфляции и изменения (роста) процентных ставок на исполнение Эмитентом обязательств по облигациям оценивается как незначительное.

При этом, в целом инфляционный риск оценивается Эмитентом как умеренный ввиду возможности транслирования и имплементации негативных влияний инфляции в ценовые параметры продукции и использование оперативного мониторинга эффективности и сопоставимости стоимости на продукцию, в т.ч. ввиду инфляции, зачастую имплементируется в рост наценки и рост выручки.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на результаты его деятельности, а также на исполнение им обязательств по облигациям, находятся в пределах 50% годовых. Для минимизации влияния инфляционного риска Эмитент имеет возможности для оперативной корректировки цен на продукцию.

Эмитент в своей деятельности подвержен минимальному риску, связанному с возможным изменением валютных курсов в связи с тем, что в долговом портфеле Эмитента отсутствуют займы и кредиты, номинированные в иностранной валюте.

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

Инфляционный риск

Рост инфляции ведет к росту расходов на оборудование, материалы, услуги и ФОТ, связанных с осуществлением основной хозяйственной деятельности, что отрицательно влияет на финансовый результат деятельности Эмитента.

Инфляция в Российской Федерации составила:

- ***2019г. - 3%***
- ***2020г. – 4,9%***
- ***2021г. – 8,39%***
- ***2022г. – 11,94%***
- ***6 месяцев 2023г. – 2,76%***

Инфляция может оказать негативное влияние на выплаты по ценным бумагам Эмитента, в случае если ее резкое увеличение вызовет опережающий рост операционных расходов, по сравнению с выручкой Эмитента, оказывающий временное негативное влияние на финансовое положение, пока контракты на реализацию продукции не будут пересмотрены соразмерно увеличенным операционным расходам.

По мнению Эмитента, критическим образом на его деятельности может сказаться гиперинфляция - совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 100%, не сопровождающиеся соответствующим ростом выручки. Достижение такого уровня инфляции может негативно повлиять на возможность осуществлять выплаты по долговым ценным бумагам, однако вероятность такого сценария в настоящих условиях оценивается как незначительная.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на результаты его деятельности, а также на исполнение им обязательств по облигациям, находятся в пределах 50% годовых. Для минимизации влияния инфляционного риска Эмитент имеет возможности для оперативной корректировки цен на продукцию.

Указанные риски могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по его ценных бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств.

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков.

Риск	Вероятность возникновения	Показатели финансовой отчетности, подверженные изменению и характер изменения в отчетности
Кредитный риск	***Средняя/низкая***	***Прибыль – снижение*** ***Размер кредиторской задолженности – повышение***
Процентный риск	***Средняя /Низкая***	***Затраты на финансирование – повышение*** ***Прибыль – снижение*** ***Размер кредиторской задолженности – повышение***

Риск ликвидности	***Низкая***	***Денежные средства и их эквиваленты - снижение, чистый дол- повышение***
Инфляционный риск	***Низкая***	***Себестоимость – повышение*** ***Прибыль – снижение***

2.8.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента), в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение), а также с изменением:

валютного законодательства:

Эмитент допускает возможность введения дополнительных мер валютного регулирования и контроля. Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на деятельности Эмитента, затруднив приток иностранного капитала в Россию, что может привести к повышению процентных ставок. Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяет оценивать прямые риски, связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные.

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

Эмитент считает, что в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Кроме того, Эмитент при возникновении спорных ситуаций осуществляет внутреннюю оценку обстоятельств до принятия значимых решений (включая правовую, в необходимых случаях с привлечением аудиторов, финансовых консультантов). Однако, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияют на Эмитента в той же степени как и на всех субъектов коммерческого оборота. Так, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.

Но практика применения некоторых положений налогового законодательства не всегда является сложившейся и стабильной. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством. Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, ее территориальных подразделений), их представителей и налогоплательщиков по-разному. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами. Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам

хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг другу.

Однако, в целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и могут рассматриваться как страновые риски.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин:

Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, поэтому не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. В случае истечения у Эмитента срока действия полученных ранее лицензий будут приложены необходимые усилия по продлению срока действия таких лицензий, либо по получению новых лицензий (специальных разрешений). Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем влияние указанных рисков на деятельность Эмитента отсутствует.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

В ходе обычной деятельности Эмитент является взыскателем. Судебные иски и претензии в отношении Эмитента имеют место чрезвычайно редко и являются незначительными. По мнению Эмитента, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Эмитента в будущем.

Подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и окружными судами оказывают влияние на судебные споры с участием Эмитента. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, коммерческой деятельности, принимая бизнес-решения, Эмитент учитывает правоприменительную практику судов с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов развития событий и минимизации рисков. За последнее время не выявлены судебные прецеденты, негативно влияющие на результаты текущей деятельности и (или) текущих судебных процессов Эмитента.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное негативное влияние на его деятельность.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом.

Риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа

Эмитента окружающей деловой средой и общественностью существует. Причинами реализации данного риска могут стать регулярное неисполнение обязательств и регуляторных требований, поставка некачественной продукции, умышленное распространение ложной и недостоверной информации клиентами, конкурентами, партнёрами. Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие. Для минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия:

- ***Соблюдение в своей деятельности требований российского законодательства***
- ***Поддержание высокого уровня качества продукции***
- ***Своевременное исполнение договорных обязательств***
- ***Клиентоориентированность на всех этапах взаимоотношений с покупателями***
- ***Высокая социальная ответственность перед сотрудниками, партнёрами, государством и обществом в целом***
- ***Развитие и поддержание внутрикорпоративных ценностей среди сотрудников***
- ***Системный подход к поддержанию положительной репутации, в том числе с помощью средств массовой информации и социальных сетей Эмитента.***

2.8.6. Стратегический риск

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление). В их числе могут быть описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В деятельности Эмитента не исключена возможность ошибок при принятии стратегических решений, которые могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие, что является стратегическим риском.

Основой управления стратегическим риском Эмитента является планирование – как на уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. Регулярный контроль их выполнения позволяет оценивать:

- ***влияние изменений рыночной среды;***
- ***последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать направления действий Эмитента, снижая вероятность возникновения стратегического риска.***

Действующие у Эмитента и Группы «АБЗ-1» процедуры стратегического планирования и управления предусматривают регулярный мониторинг хода реализации и достижения стратегических целей, что позволяет выявлять существенные отклонения от ранее принятых планов.

Тем не менее, значительная часть стратегических планов базируется на текущих и перспективных оценках рынка присутствия Эмитента. Эмитент понимает, что нельзя исключить стратегических ошибок, обусловленных возможностью ухудшения экономической ситуации в стране и отрасли, связанной с трудно прогнозируемыми событиями, такими, как санкционное давление на РФ или другие резко негативные события общемирового и общестранового масштаба.

На исполнение стратегии Эмитента и достижение поставленных целей могут негативно повлиять:

- ***неустойчивость спроса;***
- ***повышение уровня конкуренции;***
- ***изменение законодательного регулирования;***
- ***некорректная оценка потребностей потребителей и их ожиданий;***
- ***зависимость от поставщиков ключевого сырья***
- ***потеря деловой репутации.***

При реализации риска будет проводиться пересмотр и (или) корректировка ранее принятых стратегических планов и (или) решений.

Эмитент на регулярной основе оценивает свое положение в отрасли, и адаптирует свою бизнес-модель.

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. В то же время Эмитент владеет рядом лицензий:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск	Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи	ГС-2-781-02-27-0-7804016807-003661-1 от 08.12.2003 г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ	Государственное учреждение «Федеральный лицензионный центр при Госстрое России»
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ	Бессрочная
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия	Не применимо для бессрочных лицензий (разрешений)

Вид деятельности: Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного значения с 01 июля 2008 года не подлежит обязательному лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 N 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" по вопросам лицензирования строительной деятельности".

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи	№ВХ-19-003924 от 20 декабря 2013 г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ	Бессрочно
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия	Не применимо для бессрочных лицензий (разрешений)

Лицензия на Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности является бессрочной.

Эмитент следит за выполнением требований действующего законодательства в области лицензирования.

Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:

Обязательства Эмитента по долгам третьих лиц представлены договорами поручительства по обязательствам компаний Группы «АБЗ-1» и ООО «БалтНедвижСервис» в части банковских гарантий и кредитных линий.

Исторически ни одна из компаний Группы «АБЗ-1», которой выдано поручительство от Эмитента не допускало дефолта по своим обязательствам, что дает достаточную уверенность в умеренном характере риска по данному виду ответственности Эмитента.

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента оцениваются как низкие. Эмитент располагает диверсифицированной базой клиентов. База клиентов насчитывает несколько сотен рыночных потребителей (исключая компании Группы «АБЗ-1»). С большинством потребителей на рынке у Эмитента устоявшиеся, проверенные временем, деловые отношения.

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

Информационно-технологическое обеспечение управленческой и финансовой деятельности Эмитента подвергается рискам, природа которых не связана с нарушением защищенности информации. К ним относятся риски срыва проектов по созданию и модернизации ИТ-систем, сбоев и отказов ИТ-систем, неполучения Эмитентом ИТ-услуг, зависящих от внешних поставщиков (в т.ч. в связи с расширением международных санкций), а также утраты рыночных позиций, вызванной отставанием в применении инновационных цифровых технологий.

негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:

Эмитент ведет свою деятельность с соблюдением всех отраслевых норм экологического законодательства Российской Федерации. Общество является участником отраслевых ассоциаций, что также жестко регламентирует их деятельность в строительной отрасли, в том числе применительно к соблюдению экологического законодательства.

Эмитент не является активным потребителем водных ресурсов, в договорах с подрядчиками заложены все требования по охране окружающей среды в рамках законодательства РФ, производственные площадки организованы с учетом экологических требований.

Указанные факторы позволяют снизить вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием деятельности Эмитента.

воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.

В основных регионах, в которых свою деятельность осуществляет Эмитент, таких как Санкт-Петербурге и Ленинградская область, возможен риск возникновения ущерба в связи с наводнениями и ураганными ветрами, однако, в настоящее время город защищен комплексом защитных сооружений, поэтому данные географические риски маловероятны.

Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность Эмитента землетрясений и бурь, отсутствуют.

Природно-климатические риски не могут быть подконтрольны Эмитенту. Общество не может оказать влияние на нивелирование данной группы рисков и оценить вероятность их наступления.

Риски возникновения эпидемий не могут быть подконтрольны Эмитенту. Общество не может оказать влияние на нивелирование данной группы рисков и оценить вероятность их наступления. В то же время практический опыт ведения непрерывной деятельности Эмитентом в период пандемии Коронавируса (COVID-19) показал, что Эмитент смог избежать значимых для производства кадровых потерь и обеспечить выпуск готовой продукции даже в условиях существенных противовирусных ограничений.

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности Эмитента

Указанные риски могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по его ценных бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

2.8.8. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организации, в связи с чем информация в указанном пункте не приводится.

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их номинальной стоимости.

Не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.

Иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг.

Риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта биржевых облигаций, отсутствуют.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента (группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте.

Иные риски, являющиеся, по мнению Эмитента, существенными для Эмитента, и не указанные ранее в настоящем пункте, отсутствуют.

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

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

Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Эмитента).
Уставом Эмитента не предусмотрено формирование исполнительного коллегиального органа (Правления).

Настоящий Проспект составлен в отношении биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов) по каждому члену Совета директоров Эмитента, не указываются.

<u>Совет директоров:</u>

1. Фамилия, имя, отчество	***Калинин Владимир Валентинович***
Год рождения	***1952***
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт 1975, специальность: автомобильные дороги, квалификация: инженер путей сообщения; MBA Stockholm School of Economics***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
13.10.1987	настоящее время	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Генеральный директор
1993 год	настоящее время	Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Член Совета директоров
26.08.2020	настоящее время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Совета директоров
26.08.2020	настоящее время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			18,7064%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			18,7064%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций			Не имеет

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение	
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Не имеет
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки	Сделки не совершались
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела	Является отцом члена Совета директоров Эмитента – Калинина Михаила Владимировича
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	Не участвует В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту

2. Фамилия, имя, отчество	***Калинин Михаил Владимирович***
Год рождения	***1976***
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 1998, специальность: промышленное и гражданское строительство, квалификация: инженер-строитель MBA Stockholm School of Economics***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
24.11.1997	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Генеральный директор
20.03.2003	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
01.06.2008	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Исполнительный директор
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Заместитель председателя Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			1,49%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			1,49%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			Не имеет
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории			Не имеет

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки	Сделки не совершались
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела	Является сыном члена Совета директоров Эмитента, Генерального директора Эмитента - Калинина Владимира Валентиновича
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	Не участвует В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту

3. Фамилия, имя, отчество	***Черепанова Светлана Валериевна***
Год рождения	***1972***
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее ОУ ВПО Центросоюза Российской Федерации "Московский университет потребительской кооперации" 2005, специальность: экономика и управление на предприятии, квалификация: экономист-менеджер; MBA – Advanced Management Institute 2013 г.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
01.05.2001	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Финансовый директор
25.05.2012	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
13.07.2012	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Председатель Совета директоров
26.08.2020	Наст. время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Член Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			Не имеет
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки	Сделки не совершались
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимала
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	Не участвует В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту

4. Фамилия, имя, отчество	***Яковлев Андрей Олегович***
Год рождения	***1975***
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее – 1997 год, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов", квалификация: экономист, специальность: коммерция (по отраслям)***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
20.06.2003	18.06.2021	АО «АБЗ-1»	Член Ревизионной комиссии
10.04.2015	18.06.2021	АО «АБЗ-1»	Председатель Ревизионной комиссии
18.06.2021	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			Не имеет
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки			Сделки не совершались

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	Не участвует В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту

5. Фамилия, имя, отчество	***Мяснова Любовь Николаевна***
Год рождения	***1959***
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее – 1983 год, Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова квалификация: филолог-русист, специальность: преподаватель русского языка и литературы***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
01.05.2011	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Начальник службы по управлению персоналом
17.06.2022	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Член Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			Не имеет
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки			Сделки не совершались
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела			Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,			К ответственности не привлекалась (судимости

рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	отсутствуют)
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимала
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	Не участвует В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту

<u>Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):</u>

1. Фамилия, имя, отчество	***Калинин Владимир Валентинович***
Год рождения	***1952***
Сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт 1975, специальность: автомобильные дороги, квалификация: инженер путей сообщения; MBA Stockholm School of Economics***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
13.10.1987	настоящее время	Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Генеральный директор
1993 год	настоящее время	Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»	Член Совета директоров
26.08.2020	настоящее время	АО ПСФ «Балтийский проект»	Председатель Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			18,7064%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			18,7064%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			Не имеет
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Не имеет
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки			Сделки не совершались
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела			Является отцом члена Совета директоров Эмитента – Калинина Михаила Владимировича
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии			К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	Не участвует В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

Эмитентом не утверждалась Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента.

Согласно п. 3.4. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1», утвержденного решением общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» 20.06.2003 г., по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров (в твердой сумме либо в процентном отношении к сумме чистой прибыли либо иным показателям и (или) результатам деятельности Общества за соответствующий период).

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Эмитента, регулируется соответствующим трудовым договором.

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период.

Виды вознаграждения[1], тыс. руб.	**12 месяцев 2022**	**6 месяцев 2023**
Совет директоров эмитента:		
Заработная плата членов органов управления, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству	110 969	39 736,4
Премии, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	273	150,0
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода	0	0

[1] Данные о вознаграждении приведены без вычета налога на доходы физических лиц

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего периода	0	0
ИТОГО	111 242	39 886,4

В Эмитенте не образован коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция).

Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

24 мая 2004 года решением Общего собрания акционеров Эмитента (протокол №14 от 28.05.2004 г.) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Выплаты в текущем году в части заработной платы определяются трудовыми соглашениями с членами Совета директоров, являющихся сотрудниками Эмитента, иные решения и соглашения отсутствуют.

В случае если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период. Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В соответствии с Договором от «26» августа 2020 года, заключенным между Эмитентом и консолидирующей Группу «АБЗ-1» головной компанией АО ПСФ «Балтийский проект», а также действующим Положением о Группе «АБЗ-1», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года), Эмитент входит в единую, организованную в Группе «АБЗ-1» систему управления рисками и внутреннего контроля, в соответствии с положениями, регулирующими процессы управления рисками и внутреннего контроля в Группе «АБЗ-1» и организационной структурой, создаваемой на уровне АО ПСФ «Балтийский проект» (далее также – Консолидатор), которые являются обязательным для всех участников Группы «АБЗ-1».

Консолидатор через созданные в нем органы утверждает обязательные для участников Группы «АБЗ-1» политики, регламенты, положения и рекомендации и иные внутренние документы Группы «АБЗ-1», регулирующие вопросы риск-менеджмента, внутреннего контроля, стратегии, кадровой политики и политики вознаграждений, иных важных вопросов, регулирование которых отвечает интересам Группы «АБЗ-1» и ее участников, а также принимает решения и рекомендации по указанным выше вопросам, которыми обязаны руководствоваться участники Группы «АБЗ-1».

Эмитент должен обеспечивать соблюдение внутренних документов Группы «АБЗ-1», принимаемых на уровне Консолидатора, оказывать органам и подразделениям Консолидатора необходимое содействие в осуществлении своей деятельности.

Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

На дату утверждения Проспекта комитет по аудиту совета директоров Эмитента не сформирован.

При этом в АО ПСФ «Балтийский проект» создан Комитет по управлению рисками – это коллегиальный совещательный орган Консолидатора, в состав которого входят топ-менеджеры Группы «АБЗ-1», в том числе члены Совета директоров Эмитента, с целью согласования и принятия решений по обеспечению эффективной системы управления рисков, разработке, внедрению и реализации программ по совершенствованию этой системы. Также при Совете директоров АО ПСФ «Балтийский проект» образован Комитет по рискам. В компетенцию Комитета по рискам при Совете директоров АО ПСФ «Балтийский проект» входит предварительное рассмотрение вопросов управления рисками в деятельности Консолидатора и всех компаний Группы «АБЗ-1», осуществление взаимодействия с Комитетом по управлению рисками и подразделением по внутреннему контролю и управлению рисками Группы «АБЗ-1» - Службой внутреннего аудита и риск-менеджмента, оценка отчетов о ее деятельности и выработка рекомендаций по вопросам управления рисками в целом по Группе «АБЗ-1», взаимодействие с менеджментом компаний Группы «АБЗ-1».

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

На дату утверждения Проспекта отдельное структурное подразделение (подразделения) Эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю не создано.

Созданная в АО ПСФ «Балтийский проект» система управления рисками позволяет осуществлять оценку эффективности и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью как по Группе «АБЗ-1» в целом, так и в каждом ее участнике, т.е. и по Эмитенту тоже.

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

На дату утверждения Проспекта структурное подразделение Эмитента, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита не создано, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита не назначено.

Созданная в АО ПСФ «Балтийский проект» Служба внутреннего аудита и риск-менеджмента, проводит оценку эффективности и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью по Группе «АБЗ-1» в целом, в том числе в Эмитенте.

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия Эмитента.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Эмитента либо иных лиц. Общее собрание акционеров устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Эмитента, а также Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» от 20.06.2003 г. (Протокол №13).

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Эмитента или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента.

По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров путем составления заключения о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется Генеральному директору Эмитента, а другой направляется в Совет директоров Эмитента для обеспечения возможности ознакомления с ним акционеров Эмитента.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Ревизионная комиссия Эмитента составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Эмитента;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

По требованию ревизионной комиссии Эмитента лица, занимающие должности в органах управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Ревизионная комиссия Эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Иные вопросы не включены в компетенцию Ревизионной комиссии Уставом и внутренними документами Эмитента.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Политика Эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита отдельным документом не утверждена.

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля осуществляется в соответствии с действующими в АО ПСФ «Балтийский проект» положениями, действующими также и для каждой компании Группы «АБЗ-1», включая Эмитента:

- Положением о Группе компаний «АБЗ-1», утвержденным решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);

- Политикой по управлению рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденной Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);

- Положением о комитете по управлению рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);

- Положением по управлению финансовыми рискам (финансовая политика), утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года)

- Регламентом по управлению операционными рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);

- Положением о Комитете Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по рискам, утверждённым Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);

- Положением о Службе внутреннего аудита и риск-менеджмента АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);

- Положением о страховой защите АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года).

Целью системы управления рисками является обеспечение достижения целей деятельности Группы «АБЗ-1», определенных ее стратегией, путем развития и поддержания организационной структуры, процессов и ресурсов, направленных на выявление, оценку, управление и мониторинг рисков.

Задачами системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков компании, предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня;

- информирование исполнительных органов компании по вопросам управления рисками;

- мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей и на репутацию компании;

- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов компании в области управления рисками;

- развитие культуры управления рисками в компании.

Система управления рисками основывается на следующих принципах:

- управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов компании и входит в сферу ответственности соответствующих работников, осуществляется по принципу эскалации возникающих вопросов на более высокие уровни принятия решений;

- управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;

- деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;

- управление рисками является частью постоянного процесса управления и предусматривает, что каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений менеджментом компании;

- компания придерживается баланса расходов по управлению рисками и возможными последствиями в случае реализации риска. Компания может не предпринимать никаких действий по реагированию на риск, если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска;

- для управления рисками используется максимально точная, полная и достоверная информация, включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы, прогнозы и так далее;

- в отношении всей совокупности рисков проводится единая политика по управлению риском, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками.

В Эмитенте действуют Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденные решением Совета директоров от 01.12.2022, Протокол № 1-12-2022 от 02.12.2022.

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

На дату утверждения Проспекта Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Фамилия, имя, отчество	***Быкова Александра Анатольевна***
Год рождения	***1984***
Сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее, Поморский государственный университет, специальность: математика, квалификация: учитель математики и информатики***

все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в

хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
01.05.2011	04.04.2021	АО «АБЗ-1»	Начальник Планово-экономического отдела
27.05.2015	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Член Ревизионной комиссии
05.04.2021	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Заместитель финансового директора

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Не имеет
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение	Не имеет
доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение	Не имеет
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Не имеет
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимала

2. Фамилия, имя, отчество	***Цыганов Олег Николаевич***
Год рождения	***1961***
Сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее, Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) 1984, Санкт-Петербургский государственный университет 2000, специальность: бухгалтерский учет и аудит, квалификация: бухгалтер-экономист***

все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
01.10.1996	31.05.2022	АО «АБЗ-1»	Заместитель главного бухгалтера
31.05.2002	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Член Ревизионной комиссии

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,03 %
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0,03 %
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Не имеет
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение	Не имеет
доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение	Не имеет
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Не имеет
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимал

3. Фамилия, имя, отчество	***Констанчук Анастасия Викторовна***
Год рождения	***1993***
Сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	***Высшее образование, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет", специальность: экономическая теория, квалификация: экономист***

все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период	Наименование организации	Наименование должности

с	по		
01.10.2014	07.07.2020	Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1»	Руководитель отдела контроллинга ФЭС
01.12.2020	Наст. время	Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1»	Руководитель отдела стратегического планирования
18.06.2021	Наст. время	АО «АБЗ-1»	Член Ревизионной комиссии

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Не имеет
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение	Не имеет
доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение	Не имеет
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Не имеет
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	Указанные должности не занимал

В случае наличия в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого структурного подразделения (такого должностного лица) эмитента.

У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, раскрываются эмитентами, являющимися хозяйственными обществами.

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не имеет обязательств и соглашений или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале не заключались.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

Предоставление, равно как и возможность предоставления работникам Эмитента и работникам подконтрольных Эмитенту организаций опционов Эмитента, не предусмотрены.

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***63.***

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: ***0.***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: ***63.***

категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список:

обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-01671-D от 16.07.2009.

Привилегированные именные акции у Эмитента отсутствуют.

дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: ***11.09.2023.***

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0.***

Известная Эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0.***

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

1. Полное фирменное наименование акционера	**Акционерное общество «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»**	
сокращенное фирменное наименование	АО ПСФ «Балтийский проект»	
место нахождения	195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, Литер А, помещение 1-Н , офис 114	
ИНН (если применимо)	7801098872	
ОГРН (если применимо)	1027800563515	
размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой		31,50%

имеет право распоряжаться лицо	
вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)	Прямое распоряжение
в случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	Не применимо
признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)	Самостоятельное распоряжение
основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)	Участие в эмитенте
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

1.1. сведения о контролирующих данного акционера эмитента лицах:

1.1.1. полное фирменное наименование контролирующего лица	**Акционерное общество «Ремикс инвест»**
сокращенное фирменное наименование	АО «Ремикс инвест»
место нахождения	195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 11
ИНН (если применимо),	7826024167
ОГРН (если применимо)	1027810326873
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)	Прямой контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. Доля участия контролирующего лица в уставном капитале АО ПСФ «Балтийский проект» составляет 70%
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право	Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО ПСФ «Балтийский проект»

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	Не применимо
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	70% 70%
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	0% 0%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
1.1.2. фамилия, имя, отчество контролирующего лица	**Калинин Владимир Валентинович**
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу	Косвенный контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	Доля участия контролирующего лица в уставном капитале АО «Ремикс инвест» составляет 100%.
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,	Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО ПСФ «Балтийский проект»

являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	1) Калинин Владимир Владимирович имеет право распоряжаться 100 процентами голосов в высшем органе управления АО «Ремикс инвест» 2) Акционерное общество «Ремикс инвест» (АО «Ремикс инвест», место нахождения 195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 11, ИНН 7826024167, ОГРН 1027810326873) владеет 70% уставного капитала Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (АО ПСФ «Балтийский проект», место нахождения: 195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 114, ИНН 7801098872, ОГРН 1027800563515)
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	0% 0%
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	18,71% 18,71%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

1.2. сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала данного участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного акционера:

1.2.1. Фамилия, имя, отчество	**Калинин Михаил Владимирович**
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента	30%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	30%
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента	1,49%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	1,49%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2. Фамилия, имя, отчество акционера	**Калинин Владимир Валентинович**
размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо	18,71%
вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)	Прямое распоряжение
последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих	Не применимо

организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	
признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)	Самостоятельное распоряжение
основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)	Участие в эмитенте
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

3. Фамилия, имя, отчество акционера	**Гусика Игорь Петрович**
размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо	9,82 %
вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)	Прямое распоряжение
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	Не применимо
признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)	Самостоятельное распоряжение
основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)	Участие в эмитенте
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

4. Полное фирменное наименование акционера	**Акционерное общество «Альянс-Проект»**
сокращенное фирменное наименование	АО «Альянс-Проект»
место нахождения	195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, Литер А, помещение 1-Н, офис 118
ИНН (если применимо)	7811125613

ОГРН (если применимо)	1027806080334	
размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо		18,70%
вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)		Прямое распоряжение
в случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)		Не применимо
признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)		Самостоятельное распоряжение
основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)		Участие в эмитенте
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		нет

4.1. сведения о контролирующих данного акционера эмитента лицах:

4.1.1. полное фирменное наименования контролирующего лица	**Акционерное общество «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»**	
сокращенное фирменное наименование	АО ПСФ «Балтийский проект»	
место нахождения	195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, Литер А, помещение 1-Н, офис 114	
ИНН (если применимо),	7801098872	
ОГРН (если применимо)	1027800563515	
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)		Прямой контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)		Доля участия контролирующего лица в уставном капитале АО «Альянс-Проект» составляет 70%.
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером)		Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Альянс-Проект».

эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	Не указывается для прямого контроля
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	70% 70%
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	31,50% 31,50%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

4.1.2. полное фирменное наименование контролирующего лица	**Акционерное общество «Ремикс инвест»**
сокращенное фирменное наименование	АО «Ремикс инвест»
место нахождения	195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 11
ИНН (если применимо),	7826024167
ОГРН (если применимо)	1027810326873
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)	Косвенный контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	Доля участия контролирующего лица в уставном капитале АО ПСФ «Балтийский проект» составляет 70%.
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа	Право косвенного распоряжения более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Альянс-Проект».

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	1) Акционерное общество «Ремикс инвест» (АО «Ремикс инвест», место нахождения 195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 11, ИНН 7826024167, ОГРН 1027810326873) владеет 70% уставного капитала АО ПСФ «Балтийский проект». 2) Акционерное общество «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (АО ПСФ «Балтийский проект», место нахождения: 195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 114, ИНН 7801098872, ОГРН 1027800563515) владеет 70% уставного капитала АО «Альянс-Проект».
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	0% 0%
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	0% 0%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

4.1.3. фамилия, имя, отчество контролирующего лица	**Калинин Владимир Валентинович**
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу	Косвенный контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль	Доля участия контролирующего лица в уставном капитале АО «Ремикс инвест» в размере 100%.
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля	Право косвенного распоряжения более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Альянс-Проект».
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль	1) Калинин Владимир Владимирович владеет 100% уставного капитала Акционерного общества «Ремикс инвест». 2) Акционерное общество «Ремикс инвест» (АО «Ремикс инвест», место нахождения 195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 11, ИНН 7826024167, ОГРН 1027810326873) владеет 70% уставного капитала АО ПСФ «Балтийский проект». 2) Акционерное общество «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (АО ПСФ «Балтийский проект», место нахождения: 195009, город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 66, литер А, помещение 1-Н, офис 114, ИНН 7801098872, ОГРН 1027800563515) владеет 70% уставного

	капитала АО «Альянс-Проект».
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента;	0% 0%
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента;	18,71% 18,71%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

4.2. сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала данного участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного акционера:

4.2.1. Фамилия, имя, отчество	**Калинина Мария Владимировна**
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента	30%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	30%
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента	0,1%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	Не имеет
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

5. Полное фирменное наименование акционера	**Закрытое акционерное общество «Петербург-стерео»**
сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Петербург-стерео»
место нахождения	196602, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Гусарская, 30, Литер А, 3-Н
ИНН (если применимо)	7825686746
ОГРН (если применимо)	1037843000194
размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо	8,20%
вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение)	Прямое распоряжение
последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	Не применимо
признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами)	Самостоятельное распоряжение
основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента)	Участие в эмитенте

5.1. сведения о контролирующих данного акционера эмитента лицах:

5.1.1. фамилия, имя, отчество контролирующего лица	**Гиндин Леонид Александрович**
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)	Прямой контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	Доля участия контролирующего лица в уставном капитале ЗАО «Петербург-стерео» составляет 100%.
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)	Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ЗАО «Петербург-стерео»
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	Не указывается для прямого контроля
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	100% 100%
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	0% 0%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 4 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции.

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

5.2. Сведения о рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту рейтингов за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

1.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03, ISIN код RU000A105SX7.***
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-03-01671-D-001P от 21.09.2022***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***02.02.2023 присвоен рейтинг BBB(RU), 29.11.2023 подтвержден рейтинг BBB(RU)***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: ***https://www.acra-ratings.ru/criteria***
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)***
Место нахождения: ***115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***9705055855***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***5157746145167***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

2.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, ISIN код RU000A1065B1***
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-04-01671-D-001P от 18.03.2023***

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***25.04.2023 присвоен рейтинг BBB(RU), 29.11.2023 подтвержден рейтинг BBB(RU)***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: ***https://www.acra-ratings.ru/criteria***
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)***
Место нахождения: ***115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***9705055855***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***5157746145167***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

3.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05, ISIN код RU000A1070X5***
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-05-01671-D-001P от 03.10.2023***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***16.10.2023 присвоен рейтинг BBB(RU), 29.11.2023 подтвержден рейтинг BBB(RU)***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: ***https://www.acra-ratings.ru/criteria***
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)***
Место нахождения: ***115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***9705055855***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***5157746145167***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

4.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, ISIN код RU000A102LW1***

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-01-01671-D-001P от 17.12.2020***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***28.12.2020 присвоен рейтинг ruBBB-, 05.03.2021 подтвержден рейтинг ruBBB-, 16.11.2021 повышен рейтинг до ruBBB, 16.11.2022 подтвержден рейтинг ruBBB, 08.11.2023 повышен рейтинг до ruBBB+, 23.12.2023 рейтинг отозван***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: *https://raexpert.ru/ratings/methods/current*
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»***
Место нахождения: ***109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7710248947***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1037700071628***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

5.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ISIN код RU000A1046N6***
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-02-01671-D-001P от 19.11.2021***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***07.12.2021 присвоен рейтинг ruBBB, 16.11.2022 подтвержден рейтинг ruBBB, 08.11.2023 повышен рейтинг до ruBBB+***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: *https://raexpert.ru/ratings/methods/current*
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»***
Место нахождения: ***109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7710248947***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1037700071628***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

6.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске

ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, ISIN код RU000A105SX7.***
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-03-01671-D-001P от 21.09.2022***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***22.02.2024 присвоен рейтинг ruBBB+***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: *https://raexpert.ru/ratings/methods/current*
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»***
Место нахождения: ***109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7710248947***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1037700071628***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

7.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04, ISIN код RU000A1065B1***
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-04-01671-D-001P от 18.03.2023***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***22.02.2024 присвоен рейтинг ruBBB+***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: *https://raexpert.ru/ratings/methods/current*
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»***
Место нахождения: ***109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7710248947***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1037700071628***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

8.
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***ценные бумаги Эмитента.***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-05, ISIN код RU000A1070X5***
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: ***4B02-05-01671-D-001P от 03.10.2023***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***22.02.2024 присвоен рейтинг ruBBB+***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/ratings/methods/current
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»***
Место нахождения: ***109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7710248947***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1037700071628***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

Дополнительно Эмитент приводит информацию о рейтинге Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (основной компании Группы «АБЗ-1»):
1)
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»***
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ***не применимо***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***17.11.2020 присвоен рейтинг ruBBB-, 16.11.2021 повышен рейтинг до ruBBB, 15.11.2022 подтвержден рейтинг ruBBB, 08.11.2023 повышен рейтинг до ruBBB+,***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/ratings/methods/current
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»***
Место нахождения: ***109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7710248947***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1037700071628***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***
2)
Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): ***Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»***

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): ***кредитный рейтинг.***
В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ***не применимо***
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: ***16.12.2021 присвоен рейтинг BBB(RU), 09.12.2022 подтвержден рейтинг BBB(RU), 29.11.2023 подтвержден рейтинг BBB(RU)***
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: ***https://www.acra-ratings.ru/criteria***
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: ***Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)***
Место нахождения: ***115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***9705055855***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***5157746145167***
Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: ***отсутствуют.***

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В течение 2020 -2023 гг. Эмитента не принимал решений о выплате (объявлении) дивидендов и не выплачивал дивиденды по своим акциям.

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида (за исключением акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а для облигаций - также их совокупная номинальная стоимость.

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации (неконвертируемые)***

Общее количество выпусков облигаций, все ценные бумаги которых погашены до даты утверждения Проспекта: ***1 выпуск***

Совокупная номинальная стоимость (для облигаций): ***3 000 000 000 рублей.***

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

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, указывается общее количество выпусков ценных бумаг Эмитента каждого отдельного вида, а для облигаций - также их общий объем по номинальной стоимости. Такая информация указывается отдельно в зависимости от статуса эмиссии ценных бумаг (выпуск зарегистрирован, но его размещение не началось; выпуск находится в процессе размещения; размещение завершено): ***выпуски ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют.***

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг: ***у Эмитента присутствуют такие выпуски ценных бумаг, адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг:*** https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=7

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

В случае если обязательства Эмитента по ценным бумагам (за исключением обязательств по выплате объявленных дивидендов), срок исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине Эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), указываются следующие сведения: ***факты неисполнения обязательств по ценным бумагам отсутствуют.***

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Не применимо, Проспект не является проспектом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции).

5.9. Информация об аудиторе эмитента

В отношении каждого из аудиторов (аудиторских организаций) эмитента указывается следующая информация:

1. полное фирменное наименование: ***Юникон Акционерное Общество***
сокращенное фирменное наименование: ***Юникон АО***
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7716021332***
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1037739271701***
место нахождения аудитора: ***117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, комн. 50***

отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась проверка отчетности эмитента: ***2020 год, 2021 год, 2022 год.***

Аудитором будет проводиться независимая проверка годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 2023 год.

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность):

годовая финансовая отчетность (неконсолидированная, индивидуальная), составленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Аудитором проводилась независимая обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за отчетные периоды: 6 месяцев 2020 года, 6 месяцев 2021 года, 6 месяцев 2023 года.

Аудитором будет проведена независимая обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2024 года.

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639:

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы нет.

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,

-При оказании аудиторских услуг (участии в оказании аудиторских услуг) аудиторская организация, аудитор должны быть независимы и соблюдать правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Под независимостью аудиторской организации, аудитора понимается отсутствие отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных лиц, других лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.

-аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов.

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение требований законодательства.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

эмитент выплатил аудиторской организации за проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2023 года, вознаграждение в размере 328,5 тыс. руб. с учетом НДС

эмитент выплатил аудиторской организации за проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 12 месяцев 2022 года, вознаграждение в размере 1854,0 тыс. руб. с учетом НДС

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***просроченных или отложенных платежей за оказанные аудитором услуги нет.***

В отношении аудитора эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***аудитором не проводилась проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента в последнем завершенном отчетном году. Вознаграждение аудитору не выплачивалось.***

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

Обязанность проведения конкурса, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует. У Эмитента отсутствует внутренний документ, регламентирующий проведение конкурсов, в том числе связанных с выбором аудитора (аудиторской организации).

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Процедура выбора аудиторской организации для проверки финансовой отчетности по у Эмитента МСФО не предусмотрена.

Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

2. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»***

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7816009025***

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1147847543601***

место нахождения аудитора: ***192007, город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 150 литер А, пом 27Н, офис 616А***

отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась проверка отчетности эмитента: ***2020 год, 2021 год, 2022 год.***

Аудитором будет проводиться независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за 2023 год.

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность):

годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ)

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

отсутствуют

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639:

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы нет.

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,

-При оказании аудиторских услуг (участии в оказании аудиторских услуг) аудиторская организация, аудитор должны быть независимы и соблюдать правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Под независимостью аудиторской организации, аудитора понимается отсутствие отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных

должностных лиц, других лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.

-аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов.

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение требований законодательства.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***Эмитент выплатил аудиторской организации за проверку бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2022 год, вознаграждение в размере 650 тыс. руб. с учетом НДС.***

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***просроченных или отложенных платежей за оказанные аудитором услуги нет.***

В отношении аудитора эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***аудитором не проводилась проверка консолидированной финансовой***

отчетности Эмитента в последнем завершенном отчетном году. Вознаграждение аудитору не выплачивалось.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

Обязанность проведения конкурса, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует. У Эмитента отсутствует внутренний документ, регламентирующий проведение конкурсов, в том числе связанных с выбором аудитора (аудиторской организации).

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Согласно п.12.9. Устава, в случаях и по основаниям, предусмотренных законодательством, Общество для проверки его финансово - хозяйственной деятельности и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ежегодно привлекает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

5.10. Иная информация об эмитенте

Иная информация отсутствует.

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

Составы годовой финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой финансовой отчетности за 2020, 2021, 2022 годы:

- Аудиторское заключение независимого аудитора.
- отчет о совокупном доходе;
- отчет о финансовом положении;
- отчет об изменениях в собственном капитале;
- отчет о движении денежных средств;
- Примечания к финансовой отчетности.

Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети "Интернет", на которой опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

годовые финансовые отчетности Эмитента за 2020 и 2022 годы вместе с аудиторскими заключениями независимого аудитора опубликованы по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=3
годовая финансовая отчетность Эмитента за 2021 год вместе с аудиторским заключением независимого аудитора опубликована по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=4

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

промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года:

Состав промежуточной сокращенной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, вместе с заключением по результатам обзорной проверки в отношении указанной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года:

- Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности;
- Промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе;
- Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении;
- Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале;
- Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Эмитенты, раскрывающие промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети "Интернет" (эмитенты, являющиеся кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп), - на страницу в сети "Интернет" или на сайт кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы) в сети "Интернет"), на которой

опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.

Промежуточная финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев 2023 года вместе с заключением по результатам обзорной проверки опубликована по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=3

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

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Указывается состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Составы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2020, 2021 и 2022 годы, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой отчетности:

- Аудиторское заключение независимого аудитора.

- Бухгалтерский баланс.

- Отчет о финансовых результатах.

- Отчет об изменениях капитала;

- Отчет о движении денежных средств;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети "Интернет" (эмитенты, являющиеся кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп), - на страницу в сети "Интернет" или на сайт кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы) в сети "Интернет"), на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента;

годовые бухгалтерские (финансовые) отчетности Эмитента за 2020, 2021 и 2022 годы вместе с аудиторскими заключениями независимого аудитора опубликованы по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=3

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

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 9 мес. 2023 года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2023 г.

- Отчет о финансовых результатах за январь – сентябрь 2023 г.

Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети "Интернет" (эмитенты, являющиеся кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп), - на страницу в сети "Интернет" или на сайт кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы) в сети "Интернет"), на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 9 мес. 2023 года опубликована по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=3

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

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения, предусмотренные Программой.

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы эмитента), категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (серия (при наличии), конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее).

Вид ценных бумаг: ***Биржевые облигации***

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: ***биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые.***

Серия каждого выпуска Биржевых облигаций Программой не определяется, серия будет установлена в Решении о выпуске.

В Решении о выпуске могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций.

7.2. Указание на способ учета прав

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

ОГРН: ***1027739132563***

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске биржевых облигаций.

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации: ***индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.***

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Не применимо

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Не применимо

7.4.3. Права владельца облигаций

Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска биржевых облигаций вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций, либо в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2. Программы).

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

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Не применимо.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, которая будет установлена в соответствующем Решении о выпуске, в безналичном порядке.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

7.5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

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

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.

Решением о выпуске биржевых облигаций может быть установлено погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций единовременно или по частям.

Срок (порядок определения срока) погашения Биржевых облигаций Программой не

определяется.

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

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

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.

Эмитент вправе предусмотреть в Решении о выпуске выплату дополнительного дохода. Размер дополнительного дохода или порядок его определения, а также срок (порядок определения срока) и условия выплаты дополнительного дохода Программой не определяются, а будут указаны в Решении о выпуске, либо будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения в порядке, установленном Решением о выпуске.

Во избежание сомнений, в случае если Решение о выпуске не содержит информацию о праве владельцев Биржевых облигаций на получение дополнительного дохода, дополнительный доход по Биржевым облигациям не предусмотрен (не начисляется и не выплачивается).

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.

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

Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию Программой не определяется.

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или Порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка (или Порядок определения процентной ставки) по первому купону определяется Эмитентом в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения Биржевых облигаций в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

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

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о величине процентных ставок или порядке определения процентных ставок по каждому из купонных периодов, следующих за первым.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента 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.

Порядок раскрытия (предоставления) 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) рабочего дня.

При этом:

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

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

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

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

В Решении о выпуске биржевых облигаций может быть предусмотрена дополнительная информация о порядке определения и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям.

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.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения;

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме;

сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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 надлежащей 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 (передача) дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, которая будет установлена в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций, в безналичном порядке.

Иные сведения о порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой не определяются.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

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

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

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, случаи, при которых у владельцев Биржевых облигаций будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, а также иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут указаны в Решении о выпуске биржевых облигаций.

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 Закона о РЦБ.

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 дохода по ним.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске, в безналичном порядке.

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

2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

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

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

Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске, в безналичном порядке.

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

В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

А) Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату (даты), определенную (определенные) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3 Программы). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В решении о возможности досрочного погашения или в решении о досрочном погашении Эмитент может установить размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

не позднее чем за 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 Биржевых облигаций (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.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации погашаются досрочно по номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций может быть выплачена премия (в случае ее наличия) в размере, определенном Эмитентом.

Возможность выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении по усмотрению Эмитента может быть установлена Решением о выпуске.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые 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.

Б) Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного купонного периода

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

В случае если Эмитентом установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям, считается, что Эмитент не вправе частично досрочно погасить Биржевые облигации в соответствии с пп. 6.5.2.2 п. 6.5.2 Программы.

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 до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. 6.5.2.2) п. 6.5.2 Программы, Эмитентом не используется.

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.

Возможность выплаты дополнительного дохода при частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента может быть установлена Решением о выпуске 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.

В) Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения Биржевых 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).

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.

Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций может быть выплачена премия (в случае ее наличия) в размере, определенном Эмитентом в решении о досрочном погашении.

Возможность выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении по усмотрению Эмитента может быть установлена Решением о выпуске 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.

Для всех случаев досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента:

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения)

Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

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

Порядок раскрытия (предоставления) 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) рабочего дня.

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

В случае если данным решением Эмитента установлена выплата премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения, и ее размер, тогда информация об этом также включается в данное сообщение.

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) рабочего дня.

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) рабочего дня.

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.

В случае если данным решением Эмитента установлена выплата премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения, и ее размер, тогда информация об этом также включается в данное сообщение.

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) рабочего дня.***

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), с даты окончания этого срока:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.***

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 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918: 2018, N 53, ст. 8440).

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Программой идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Программой идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации» не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «адаптационные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «адаптационные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Программой идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «социальные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Программой идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития» не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации устойчивого развития» в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «облигации устойчивого развития», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Программой идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «инфраструктурные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой не определяются.

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

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 (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

По усмотрению эмитента указывается на возможность подачи требования о приобретении облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли.

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

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

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций 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.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок.

Эмитент до наступления срока погашения Биржевых облигаций вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона о РЦБ. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Правила о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, предусмотренные пунктом 6.5.2 Программы, к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.

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

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

Если размер процентной ставки или Порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или Порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно

с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или Порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

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

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

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

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й (Третий) 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:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к цене приобретения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельца (владельцев) производится денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске биржевых облигаций, в безналичном порядке.

Порядок приобретения Биржевых облигаций может предусматривать приобретение Биржевых облигаций как (А) на внебиржевом рынке путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигаций, так и (Б) путем подачи заявки в порядке, определенном Правилами торгов Биржи (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).

В Решении о выпуске биржевых облигаций будет указан порядок приобретения или указание на то, что порядок приобретения (на внебиржевом рынке или на организованных торгах) будет содержаться в раскрываемой Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

В случае если в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Биржевые облигации не обращаются на организованных торгах, требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном подпунктом А) настоящего пункта.

А) Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Биржевых облигаций, приобретения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

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

При осуществлении Эмитентом приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Б) 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 торгов Биржи.

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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.

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 отмене такого назначения 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 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 Решением о выпуске биржевых облигаций.

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 торгов 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 поданные ими заявки. Снять поданные заявки владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже могут до Даты активации.

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 торгов Биржи.

В момент активации заявок торговой системой осуществляется контроль обеспечения – наличие на торговых счетах необходимого количества Биржевых облигаций, указанных в заявке, а также средств, необходимых для уплаты комиссионных сборов. В соответствии с правилами организатора торговли после активации необеспеченные, а также частично обеспеченные заявки не подлежат активации (не активируются, снимаются). В этом случае считается, что владелец не предъявил Биржевые облигации к приобретению, и у Эмитента не возникает обязанности по приобретению Биржевых облигаций.

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.

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 «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

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

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

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной Программы и текста зарегистрированного Решения о выпуске

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 нес даты его заключения - с даты вступления его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.***

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 по требования/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.***

4) В случае, если в Решении о выпуске биржевых облигаций не указан порядок приобретения Биржевых облигаций, то порядок приобретения (на внебиржевом рынке или на организованных торгах) будет содержаться в раскрываемой Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, такая информация раскрывается Эмитентом до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.***

Иные сведения:

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

В случае если Решением о выпуске биржевых облигаций будут установлены дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, условия и порядок такого приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, будут указаны в Решении о выпуске биржевых облигаций.

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их 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.

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 Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций, а также до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении 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.

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 (сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Биржевые облигации);***
- ***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;***
- ***валюту оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению, – 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;***
- ***иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.***

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

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 Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций в цифровом выражении или в виде процента от номинальной стоимости или порядок ее определения определяется соответствующим решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок определения цены приобретения Биржевых облигаций может

устанавливаться:

- ***в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли и другие переменные), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;***
- ***путем указания на то, что цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.***

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли - продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов в соответствии с Правилами 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 не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

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

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;***
- ***серию, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска биржевых облигаций (сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Биржевые облигации);***
- ***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;*
- *валюту оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению - 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;*
- *иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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 либо с даты отмены такого назначения соответственно:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

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

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Раскрываемая информация об итогах приобретения должна содержать, в том числе, сведения о дате (сроке) приобретения и о количестве приобретенных Биржевых облигаций, а в случае, если обязательство Эмитентом не было исполнено или было исполнено не в полном объеме: указание причин и объема неисполнения обязательства.

7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены (не запрещены) законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.7.1. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "зеленые облигации", приводятся следующие сведения и условия

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.7.2. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "социальные облигации", приводятся следующие сведения и условия

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «социальные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.7.3. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "облигации устойчивого развития", приводятся следующие сведения и условия

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «облигации устойчивого развития», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.7.4. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", приводятся следующие сведения и условия

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «инфраструктурные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.7.5. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "адаптационные облигации", приводятся следующие сведения и условия

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «адаптационные облигации», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.7.6. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития", приводятся следующие сведения и условия

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых

облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.7.7. В случае если эмитент идентифицирует выпуск (программу) облигаций с использованием слов "облигации климатического перехода", приводятся следующие сведения и условия

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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

В случае, если размещаемый в рамках Программы отдельный Выпуск биржевых облигаций будет идентифицирован Эмитентом с использованием слов «облигации климатического перехода».», требуемые условия и сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.

7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указанная информация Программой не определяется.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Не применимо. Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.10. Иные сведения.

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Программы у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о РЦБ.

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. Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, является:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
дата выдачи: 19.02.2009
срок действия: без ограничения срока действия
лицензирующий орган: ФСФР России

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

4. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска Биржевых облигаций Программой не определяется.

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

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими 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, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

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

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

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

7. 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.

8. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт 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.

9. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата 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, 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 курсу, установленному в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций.

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 курсу, установленному в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня 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.

Эмитент обязан направить в НРД 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.

10. Решением о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с которым погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение), приобретение Биржевых облигаций, выплата дохода по Биржевым облигациям (далее также совместно или по отдельности – «Денежные выплаты») производятся в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. В случае установления такой возможности, порядок получения Денежных выплат в российских рублях будет указан в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения, предусмотренные Программой.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Сроки размещения или порядок их определения Программой не определяются.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций:

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская 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 торгов Биржи.

Лицом, организующим проведение торгов, является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»:

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

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

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

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

ОГРН: ***1027739387411***

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 случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее

– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту также – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Информация о порядке размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска указывается в Условиях размещения биржевых облигаций, а также может быть раскрыта в порядке, указанном ниже.

В случае, если решение о порядке размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска будет приниматься Эмитентом до подписания и (или) раскрытия текста Условий размещения биржевых облигаций, информация о порядке размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска и до даты начала размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительно выпуска:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Цена размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций, либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в Ленте новостей в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска.

Порядок заключения предварительных договоров:

При любом порядке размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного Выпуска биржевых

облигаций. Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного договора.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие Предварительные договоры):

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска заключаются в порядке, указанном в Условиях размещения биржевых облигаций или в порядке, раскрываемом Эмитентом до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций Выпуска/Дополнительного выпуска («Организаторы») будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций (в случае их привлечения).

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).

Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в Условиях размещения биржевых облигаций.

Решение о назначении Андеррайтера (в случае его привлечения) принимается Эмитентом в отношении каждого Выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до подписания и (или) раскрытия текста Условий размещения биржевых облигаций, информация о назначении Андеррайтера раскрывается Эмитентом до даты начала размещения и в следующие сроки с даты назначения Андеррайтера:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.***

Иные условия и порядок размещения Биржевых облигаций условиями Программы не определяются, а будут установлены в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1: 2019, N 16, ст. 1818).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения) Программой не определяются.

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо, Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки и не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами Эмитента.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.

Сведения о Бирже:

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

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

ОГРН: ***1027739387411***

В случае реорганизации Биржи 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.

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Сведения указаны в п. 8.3.2.1 настоящего Проспекта.

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения

ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

Размещение ценных бумаг может осуществляться Эмитентом с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Сведения указаны в п. 8.3.2.1 настоящего Проспекта.

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Не применимо. Размещение ценных бумаг не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***не планируется.***

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940: 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию - эмитент или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для

осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Не применимо для облигаций. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией. Обязанность представления приобретателем Биржевых облигаций Эмитенту документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг отсутствует.

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.

8.3.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо для облигаций.

8.3.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 10, ст. 1466), указывается данное обстоятельство.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций, либо будет установлена

Эмитентом и раскрыта в Ленте новостей в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Эмитент раскрывает информацию о выпусках (дополнительных выпусках) Биржевых облигаций в рамках Программы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытию информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении, приобретении, порядке размещения Биржевых облигаций приведен в п. 7.5.4, 7.5.6, 7.6, 8.3.2 Проспекта.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания.

Не применимо.

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

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806

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

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

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 и Проспектом, 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.

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на них, об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о РЦБ.

8.6. Иные сведения

При необходимости, указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект ценных бумаг.

Иные сведения отсутствуют.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по которым не предусмотрено.