

Утвержден “ 25 ” февраля 20 21 г.

Зарегистрирован “ 26 ” марта 20 21 г.

**Регистрационный номер программы биржевых облигаций**

**Решением единственного участника  
Общества с ограниченной  
ответственностью «МВ ФИНАНС»**

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

**4-00590-R-001P-02E**

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующего органа)

Решение № 6/2021  
от “ 25 ” февраля 20 21 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица регистрирующего органа)

## **ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»**

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

*Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.*

*Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.*

Серия программы биржевых облигаций: **001P**

Срок действия программы биржевых облигаций (срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть размещены в рамках Программы): **10 лет с даты регистрации программы биржевых облигаций**

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

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

**Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «МВ ФИНАНС»**

\_\_\_\_\_

подпись

А.В. Изосимов  
И.О. Фамилия

“ 25 ” февраля 20 21 г.

М.П.

Исполнение обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными программой биржевых облигаций серии 001Р, настоящим проспектом и решением о выпуске биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.

**Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»**

**Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «МВМ»**

\_\_\_\_\_

подпись

А.В. Изосимов  
И.О. Фамилия

“ 25 ” февраля 20 21 г.

М.П.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>8</b>
<b>Раздел I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ</b> .....	<b>13</b>
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	13
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	13
1.3. Сведения об оценщике эмитента .....	16
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	17
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	17
<b>Раздел II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА</b> .....	<b>17</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	18
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	19
2.3. Обязательства эмитента .....	19
2.3.1 Заемные средства и кредиторская задолженность .....	19
2.3.2 Кредитная история эмитента .....	20
2.3.3 Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	21
2.3.4 Прочие обязательства эмитента .....	21
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	21
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	22
2.5.1. Отраслевые риски .....	23
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	24
2.5.3. Финансовые риски .....	26
2.5.4. Правовые риски .....	28
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	30
2.5.6. Стратегический риск .....	30
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	30
2.5.8. Банковские риски .....	31
<b>Раздел III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b> .....	<b>31</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	31
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	31
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	32
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	32
3.1.4. Контактная информация .....	33
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	33
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	33
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	33
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	33
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	33

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	35
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	36
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	36
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .....	36
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	36
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	36
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	36
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	37
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	37
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	37
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	38
<b>Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>38</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	38
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	39
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	39
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	39
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	40
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	41
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	41
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	42
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	43
4.7. Конкуренты эмитента .....	45
<b>РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>46</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	46
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Совет директоров Общества: .....	56
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	58
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	58
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	59
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	60
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	60

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....** 62

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	62
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.....	62
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	70
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	70
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	70
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	71
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	71

**РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....** 73

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	73
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	73
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	74
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	75
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	76
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	76
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	76

**РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.....** 76

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.....	76
8.2. Форма ценных бумаг .....	76
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение .....	77
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) .....	77
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	77
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее .....	78
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	78
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) .....	79
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг .....	80
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	80
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг .....	80
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг .....	80

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	80
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	80
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	81
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	81
8.9.1. Форма погашения облигаций	81
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	81
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	81
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	83
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	83
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	90
8.10. Сведения о приобретении облигаций	90
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	98
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	99
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	99
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	100
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	108
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	108
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	108
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	108
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	108
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	108
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	109
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	109
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	110
<b>РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b>	<b>114</b>
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	114
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	114
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	114
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	114
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	116
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	116
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	116
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	116
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	116

9.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	116
9.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	117
9.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	117
9.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	118
9.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	118
9.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	118
9.8.	Иные сведения .....	118

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА НА 25.12.2020.....	119
------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА.....	131
------------------------------------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ.....	156
----------------------------------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 2017, 2018, 2019 ГОДЫ И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА.....	312
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПОРУЧИТЕЛЯ НА 2017, 2018, 2019 и 2020 ГОДЫ.....	441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 2017, 2018 И 2019 ГОДЫ И ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2020.....	488
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## **ВВЕДЕНИЕ**

Далее в настоящем документе (**Проспект ценных бумаг**) используются следующие термины:

<b>Биржевые облигации</b>	биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.
<b>Выпуск</b>	отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
<b>Группа</b>	ПАО «М.видео» (ОГРН: 5067746789248) и подконтрольные (прямо либо косвенно) ему общества. Эмитент входит в состав Группы как дочернее общество ПАО «М.видео». Поручитель также входит в состав Группы как дочернее общество ПАО «М.видео».
<b>Депозитарий</b>	депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.
<b>Дополнительный выпуск</b>	выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска.
<b>Закон об ООО</b>	Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
<b>Закон о рынке ценных бумаг</b>	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
<b>Лента новостей</b>	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.
<b>НРД</b>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации.
<b>Поручитель</b>	Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН: 1057746840095)
<b>Программа биржевых облигаций, Программа облигаций, Программа</b>	программа биржевых облигаций серии 001Р.
<b>Проспект, Проспект ценных бумаг</b>	настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
<b>Решение о выпуске, Решение о выпуске ценных бумаг</b>	решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных



прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.

**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=38369>.

**Условия размещения, Документ, содержащий условия размещения, ДСУР**

отдельный документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций выпуска.

**Устав**

устав Эмитента.

**Эмитент**

Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» (ОГРН: 1207700495749)

**а) основные сведения об эмитенте:**

**Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС».

**Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:** Limited liability company "MV FINANCE".

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:** ООО «МВ ФИНАНС».

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:** LLC "MV FINANCE".

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 9701168311.

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:** 1207700495749.

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

**Адрес эмитента:** 105066, г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Басманный ул. Нижняя Красносельская дом 40/12, корп. 20, этаж 5, помещ. II, ком., 5.

**Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц):** 25.12.2020

далее – «*Эмитент*».

**Цели создания эмитента:** в соответствии с Уставом целью деятельности Эмитента является получение прибыли.

**Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:**

В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность, связанная с эмиссией облигаций;
- иная деятельность, связанная с эмиссией облигаций, включая, но не ограничиваясь:
  - предоставление займов, ссуд;
  - капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.

Эмитент вправе осуществлять только перечисленные выше виды деятельности и сопутствующие им виды деятельности.

Основным видом деятельности Эмитента, согласно информации из единого государственного реестра юридических лиц, является 66.12.3 - Деятельность эмиссионная.

Дополнительный вид деятельности Эмитента: отсутствуют.

Эмитент ранее не размещал эмиссионные ценные бумаги.

### **Цели создания Эмитента:**

В соответствии с Уставом основной целью создания и деятельности эмитента является получение прибыли.

**Миссия Эмитента:** Эмитент придерживается миссии Группы, которая звучит следующим образом: «#ВКЛЮЧАЙБУДУЩЕЕ. Наполняя мир технологиями, мы дарим людям время и вдохновение. Мы создаем будущее, которым будем гордиться.»

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

#### **Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:**

Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы (далее – «*Биржевые облигации*»).

**Серия (для облигаций):** Серия каждого Выпуска Биржевых облигаций определяется в Решении о выпуске ценных бумаг.

#### **Количество размещаемых ценных бумаг:**

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и Проспектом ценных бумаг не определяется.

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет указываться в Условиях размещения.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### **Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):**

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой и Проспектом ценных бумаг не установлена, номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска будет определена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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 Решения о выпуске ценных бумаг.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрена.

*Информация во введении к настоящему Проспекту ценных бумаг указывается в соответствии с положениями Закона о рынке ценных бумаг в редакции Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – «Закон 514-ФЗ»).*

*В связи со вступлением в силу 1 января 2020 года Закона 514-ФЗ Закон о рынке ценных бумаг не требует указания в Проспекте ценных бумаг основных условий их размещения в случае размещения облигаций, не конвертируемых в акции.*

*Учитывая вышеизложенное, сведения о порядке размещения, сроках размещения (дате начала, дате окончания размещения), цене размещения (порядке ее определения) размещаемых Эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, не приводятся во введении к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

*Указанные сведения приводятся в Условиях размещения ценных бумаг.*

#### **Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):**

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства. Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за

исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода). Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Иные сведения об условиях обеспечения приведены в пункте 8.12 Проспекта.

#### **Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых Биржевых облигаций, сведения о которых приводятся в разделе VIII Проспекта. Биржевые облигации на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не размещены.

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

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется использовать для предоставления займа (займов) поручителю - Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ».

Эмитент передаст денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, поручителю ООО «МВМ» по договору (договорам) займа, а ООО «МВМ» обязуется возратить Эмитенту сумму займа (суммы займов) с уплатой процентов за пользование займом (займами) на условиях, определенных в соответствующем(их) договоре(ах) займа (займов), с учетом графика и размера платежей по выпускам Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Размер займа (займов) зависит от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций в рамках Программы, что сопоставимо с объемом денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций в рамках Программы. Размер процентов по договору (договорам) займа будет зависеть от спроса на Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, с учетом прогнозируемых затрат Эмитента (в том числе затрат на финансирование деятельности Эмитента и затрат на выплату номинальной стоимости и купона по Биржевым облигациям). На дату утверждения настоящего Проспекта детали таких сделок не определены.

Покрытие прогнозируемых расходов Эмитента планируется осуществлять за счет добавочного капитала Эмитента, резервного фонда Эмитента (в случае его формирования), а также частично будет обеспечиваться за счет сумм, получаемых Эмитентом в результате исполнения ООО «МВМ» обязательств из договора (договоров) займа с Эмитентом.

ООО «МВМ» денежные средства планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и/или пополнение оборотных средств.

В случае, если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», условиями займа будет предусмотрено целевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, указанными ниже.

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», все денежные средства (если соответствующие цели эмиссии будут указаны в Проспекте), полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций такого выпуска и переданные Поручителю по договору (договорам) займа, будут использованы в целях финансирования проектов и (или) рефинансирования проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и соответствующих российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого финансирования» или на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни и отвечающих российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития или на цели, связанные с финансированием проекта по созданию и (или) реконструкции имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» может являться объектом концессионного соглашения или в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О государственно – частном и муниципально-частном партнерстве» может являться объектом соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве.

В случае, если в рамках Программы Эмитент будет размещать Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», владельцы Биржевых облигаций будут вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций такого выпуска.

**д) иная информация:**

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям приведены в пункте 8.12. Проспекта ценных бумаг.

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

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. Таким образом, потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска.

Принимая решение о приобретении Биржевых облигаций, инвесторы должны учитывать риск неспособности Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям. Подробное описание рисков приводится в пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг.

По мнению Эмитента, к основным рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, относятся следующие риски:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, экономические санкции, наложенными странами Европейского союза и некоторыми другими;
- риски, связанные с общемировой проблемой распространения коронавируса COVID-19;
- ускорение темпов инфляции;
- риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя (сведения о Поручителе указаны в Приложении № 3 к Проспекту ценных бумаг).

*Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент и Поручитель осуществляют основную деятельность, и*

результатов деятельности Эмитента и Поручителя, в том числе их планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента и Поручителя в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

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

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

Кредитные организации-резиденты, в которых открыты расчетные счета Эмитента

<i>Полное фирменное наименование кредитной организации</i>	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитной организации</i>	Банк ВТБ (ПАО)
<i>Место нахождения кредитной организации/Адрес юридического лица</i>	город Санкт-Петербург / 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
<i>ИНН кредитной организации</i>	7702070139
<i>Номер счета</i>	40701810706800000099
<i>Тип счета</i>	Расчетный
<i>БИК кредитной организации</i>	044525187
<i>Номер корреспондентского счета кредитной организации</i>	30101810700000000187

Иные банковские счета на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитенту не открывались.

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

<i>Полное фирменное наименование аудиторской организации</i>	Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
<i>Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации</i>	АО «Делойт и Туш СНГ»
<i>Место нахождения аудиторской организации/Адрес юридического лица</i>	Российская Федерация, город Москва / 125047, г. Москва, ул. Лесная, 5
<i>ИНН аудиторской организации</i>	7703097990
<i>ОГРН аудиторской организации</i>	1027700425444
<i>Номер телефона и факса аудиторской организации</i>	+7 (495) 787 06 00
<i>Адрес электронной почты аудиторской организации</i>	vbiryukov@deloitte.ru

<p><i>Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация</i></p>	<p>Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»</p> <p>Место нахождения/Адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Москва / 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Аудиторской организацией проводилась проверка вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной по состоянию на 25.12.2020.

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

Независимая проверка проводилась аудиторской организацией в отношении вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной по состоянию на 25.12.2020. Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020 и на момент утверждения Проспекта ценных бумаг не составлял годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, независимая проверка в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводилась.

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

Аудиторской организацией проведена независимая проверка в отношении вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а именно бухгалтерской отчетности Эмитента, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 25 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 25 декабря 2020 года (один календарный день) и пояснений к бухгалтерской отчетности (далее по тексту Проспекта – «вступительная бухгалтерская отчетность»).

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

*Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента – указанные доли отсутствуют;*

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

*Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – указанные тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют;*

*Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации - указанные должностные лица отсутствуют.*

**Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:**

Данные меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента.

Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудиторской организации на предмет её независимости от Эмитента.

Аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

**Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:**

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям:

- спектр предлагаемых услуг;
- наличие деловой репутации;
- опыт проведения аудиторских проверок;
- ценовая политика.

На основании сравнительного анализа предлагаемых услуг в соответствии с решением единственного участника Эмитента Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» утверждено в качестве аудиторской организации Эмитента (Решение единственного участника № 3 от 25.01.2021).

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

Аудитор (аудиторская организация) выбирается на уровне Группы по результатам тендера. Выбранная по результатам тендера аудиторская организация выносится на аудиторский комитет для утверждения.

К участию в конкурсе приглашаются только те кандидаты, которые соответствуют требованиям к независимости аудиторских организаций, предъявляемым статьёй 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Оценка заявок участников тендерной процедуры осуществляется по ценовому критерию.

В рамках тендерных процедур был произведён сбор и оценка коммерческих предложений (заявок) компаний – участников тендерной процедуры. По итогам тендерных процедур было принято решение рекомендовать аудиторскому комитету выбрать ООО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчётности Группы и финансовой отчётности отдельных компаний в составе Группы, в том числе Эмитента.

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации не предусмотрена Уставом

Эмитента (согласно Уставу Эмитента совет директоров в Эмитенте не создается), решение об утверждении аудиторской организации принимается общим собранием участников (единственным участником) Эмитента.

При этом, как было указано выше, тендерным комитетом определяется аудиторская организация, заключение договора с которой рекомендуется аудиторскому комитету для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы и финансовой отчетности отдельных компаний в составе Группы, в том числе Эмитента.

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

Работы по специальным аудиторским заданиям аудиторской организацией не проводились.

**Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:**

Размер вознаграждения аудиторской организации определяется общим собранием участников (единственным участником) Эмитента в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором, исходя из финансового предложения аудиторской организации.

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

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020 и на момент утверждения Проспекта ценных бумаг не составлял годовую бухгалтерскую отчетность, независимая проверка в отношении годовой бухгалтерской отчетности не проводилась.

Вознаграждение аудиторской организации за осуществление проверки вступительной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной по состоянию на 25.12.2020, составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС.

**Информация об отсроченных и просроченных платежах за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:**

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные Эмитенту аудиторские услуги отсутствуют.

**1.3. Сведения об оценщике эмитента**

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

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

а также оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии Облигаций, Эмитентом не привлекался.



Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

#### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

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

##### **Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор):**

ФИО: Изосимов Александр Вадимович

Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»

Должность: Генеральный директор

##### **Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям (Поручитель):**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МВМ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ИНН: 7707548740

ОГРН: 1057746840095

Номер телефона и факса: телефон: +7 (495) 6442848, факс: +7 (495) 6442849

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): на дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

##### **Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени Поручителя:**

Генеральный директор:

ФИО: Изосимов Александр Вадимович

Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»

Должность: Генеральный директор

Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

## **Раздел II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА**

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

**Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пунктом 36 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а в случае, если государственная регистрация организации произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчетных лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью по состоянию на 25.12.2020.

Данные приводятся в соответствии с отчетностью, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, а также не составляет консолидированную финансовую отчетность.

*Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента по состоянию на 25.12.2020 в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента:*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	На 25.12.2020
<i>Производительность труда, руб./чел.</i>	0
<i>Отношение размера задолженности к собственному капиталу</i>	0
<i>Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала</i>	0
<i>Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)</i>	Показатель не рассчитывается в связи с тем, что выручка, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, амортизационные отчисления по состоянию на 25.12.2020 отсутствовали.
<i>Уровень просроченной задолженности, %</i>	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года №454-П.

По состоянию на 25.12.2020 Эмитент не имеет просроченной задолженности.

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

В связи с тем, что Эмитент создан 25.12.2020 провести анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики показателей, приведенных в таблице, не представляется возможным (отсутствуют сведения по динамике показателей в связи с

тем, что ни один отчетный период не был завершен до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, показатели приведены на основании сведений вступительной бухгалтерской отчетности).

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью, информация о рыночной капитализации Эмитента отсутствует.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1 Заемные средства и кредиторская задолженность

**Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершенных отчетных лет. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью по состоянию на 25.12.2020.

Общая сумма заемных средств Эмитента на 25.12.2020 составляет 0 (ноль) рублей. У Эмитента отсутствует просроченная задолженность по заемным средствам на 25.12.2020.

*Структура заемных средств Эмитента по состоянию на 25.12.2020 в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента:*

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	На 25.12.2020
Долгосрочные заемные средства	0
В том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

**Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у

Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчетных лет. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью по состоянию на 25.12.2020.

По состоянию на 25.12.2020 в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента общая сумма кредиторской задолженности Эмитента составляет 0 (Ноль) рублей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

*Структура кредиторской задолженности по состоянию на 25.12.2020 в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента:*

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	На 25.12.2020
Общий размер кредиторской задолженности	0
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

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

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

В соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию на 25.12.2020 у Эмитента отсутствуют кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств.

### 2.3.2 Кредитная история эмитента

**Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчетных лет, либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего**

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе, заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

С даты государственной регистрации Эмитента (25.12.2020) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не заключал кредитные договоры или договоры займа, в том числе путем выпуска и продажи облигаций.

### **2.3.3 Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

**Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц:**

С даты государственной регистрации Эмитента (25.12.2020) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предоставлял обеспечение, в связи с чем обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения отсутствуют.

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

С даты государственной регистрации Эмитента (25.12.2020) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предоставлял обеспечение, в связи с чем обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения отсутствуют.

### **2.3.4 Прочие обязательства эмитента**

**Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:**

Отсутствуют соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется использовать для предоставления займа (займов) поручителю - Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ».

Эмитент передаст денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, поручителю ООО «МВМ» по договору (договорам) займа, а ООО «МВМ» обязуется возвратить Эмитенту сумму займа (суммы займов) с уплатой процентов за пользование займом (займами) на условиях, определенных в соответствующем(их) договоре(ах) займа (займов), с учетом графика и размера платежей по выпускам Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Размер займа (займов) зависит от общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций в рамках Программы, что сопоставимо с объемом денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций в рамках Программы. Размер процентов по договору (договорам) займа будет зависеть от спроса на Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, с учетом прогнозируемых затрат Эмитента (в том числе затрат на

финансирование деятельности Эмитента и затрат на выплату номинальной стоимости и купона по Биржевым облигациям). На дату утверждения настоящего Проспекта детали таких сделок не определены. Эмитент не может привести в полном объеме требуемую информацию.

Покрытие прогнозируемых расходов Эмитента планируется осуществлять за счет добавочного капитала Эмитента, а также частично будет обеспечиваться за счет сумм, получаемых Эмитентом в результате исполнения ООО «МВМ» обязательств из договора (договоров) займа с Эмитентом.

ООО «МВМ» денежные средства планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и/или пополнение оборотных средств.

В случае, если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», условиями займа будет предусмотрено целевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, указанными ниже.

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В случае, если в рамках Программы облигаций Эмитент будет размещать Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций такого выпуска и переданные Поручителю по договору (договорам) займа, будут использованы Поручителем в целях финансирования проектов и (или) рефинансирования проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и соответствующих российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого финансирования» и (или) на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни и отвечающих российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития и (или) на цели, связанные с финансированием проекта по созданию и (или) реконструкции имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» может являться объектом концессионного соглашения или в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О государственно – частном и муниципально-частном партнерстве» может являться объектом соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве.

В случае, если в рамках Программы Эмитент будет размещать Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», владельцы Биржевых облигаций будут вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций такого выпуска.

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

**Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:**

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

Эмитент не является кредитной организацией.

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.

#### **Политика эмитента в области управления рисками:**

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику управления рисками Группы. Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в силах Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все разумные и возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Потенциальным приобретателям Биржевых облигаций рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Биржевых облигаций. Риски, описанные в настоящем пункте, тем не менее, не могут отразить все существенные аспекты, связанные с приобретением Биржевых облигаций, и перечень рисков, приведенный в настоящем Проспекте, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Биржевые облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

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

##### Внутренний рынок

Основными рисками возможного изменения (ухудшения) ситуации в отрасли, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям на внутреннем рынке, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- негативные изменения в сфере деятельности Поручителя (ООО «МВМ»).

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением ООО «МВМ» (сведения о Поручителе указаны в Приложении № 3 к Проспекту ценных бумаг).

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут

негативно сказаться на стоимости заимствований для Эмитента и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию Российской Федерации и, в основном, находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно основным трендам развития российского финансового рынка, выраженным в формировании доверительной среды, развитии конкуренции и поддержании стабильности на финансовом рынке, росте обеспечения доступности финансовых услуг и капитала, Правительство Российской Федерации совместно с регулятором финансового рынка проводят политику либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличения капитализации фондового рынка и расширении круга используемых на нем инструментов.

В целях снижения возможного влияния отраслевых рисков на деятельность, Эмитент планирует осуществлять:

- оптимизацию финансовых потоков и реструктуризацию операционной деятельности в соответствии с рыночными условиями;
- проведение тщательного анализа контрагентов;
- отслеживание состояния и тенденций финансового рынка и экономической ситуации в Российской Федерации.

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов финансирования.

#### Внешний рынок

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Таким образом, возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента на внешнем рынке не повлияют на его деятельность и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

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

#### Внутренний рынок

Сторонние организации (контрагенты Эмитента) планируют оказывать услуги на основании долгосрочных соглашений. По мнению Эмитента, изменение цен на оказываемые услуги не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента, поэтому Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям как минимальный.

#### Внешний рынок

Отсутствуют, так как Эмитент планирует закупать услуги исключительно на территории Российской Федерации.

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

Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**



**Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

Эмитент осуществляет свою деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, в связи с чем риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации может оцениваться на основе рейтингов, составляемых независимыми рейтинговыми агентствами. Поскольку Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, возникновение кризисной ситуации на российском рынке может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Standard and Poor's находится на уровне ВВВ- и имеет стабильный прогноз. Суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service, находится на уровне Вaa3 и имеет стабильный прогноз.

Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, а также возможное санкционное давление создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие других факторов (в том числе пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19)) могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.

Эмитент расположен на территории г. Москвы. Характерной чертой политической ситуации в г. Москва является стабильность. Тесное взаимодействие всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Риск отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям.

**Предполагаемые действия Эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:**

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.

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

Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и

планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.

**Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:**

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, по мнению Эмитента, минимальны.

Эмитент ведет деятельность в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения военных конфликтов. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые законодательством Российской Федерации.

В то же время Эмитент считает необходимым обратить внимание потенциальных инвесторов на риски, связанные с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) и её непрогнозируемое воздействие на деятельность и исполнение обязательств Эмитента. При этом Эмитент подчёркивает, что в случае неблагоприятного влияния на деятельность Эмитента факторов, связанных с пандемией, Эмитент предпримет все разумные и предусмотрительные действия для минимизации рисков.

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

Эмитент оценивает указанные риски как незначительные, так как Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации (i) с развитой транспортной инфраструктурой, вследствие чего регион не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и (ii) климатические условия которого достаточно умеренны, вследствие чего регион не подвержен рискам возникновения стихийных бедствий. Однако стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. Привлеченные Эмитентом денежные средства от размещения будут переданы Поручителю в виде займа, в связи с этим Эмитент не видит для себя каких-либо затруднений, так как Поручитель обладает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы своевременно преодолевать краткосрочные и среднесрочные негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных негативных тенденций в экономике Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на деятельность Эмитента.

### **2.5.3. Финансовые риски**

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

**Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния**

**вышеуказанных рисков:**

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости будущих заимствований и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Эмитента.

Эмитент будет подвержен валютному риску в случае размещения Биржевых облигаций в иностранной валюте. В этом случае фактор возможных колебаний любых валютных курсов будет являться существенным для Эмитента.

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

**Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):**

Деятельность Эмитента может быть подвержена риску возникновения убытков в результате изменения обменных курсов валют по отношению к рублю. Валютный риск может оказать на Эмитента влияние в случае осуществления операций купли-продажи валюты на валютном рынке. Валютные риски Эмитент на текущий момент оценивает как средние в связи с планами Эмитента по балансированию денежных потоков в зависимости от валюты привлечения.

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

Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств.

В случае отрицательных изменений для Эмитента валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр планов по привлечению финансирования и инвестиционным затратам, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

**Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:**

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут негативно повлиять на выплаты по Биржевым облигациям Эмитента, составляют 20-25% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным.

Эмитент планирует проводить постоянный мониторинг данного риска и в каждом конкретном случае принимать меры, необходимые для его уменьшения.

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

<b>Риски</b>	<b>Вероятность возникновения</b>	<b>Показатели отчетности и характер изменений в отчетности</b>
Процентный риск	Низкая	Снижение прибыли.
Инфляционный риск	Низкая	Снижение прибыли, увеличение расходов на выплату купонов, увеличение дебиторской / кредиторской задолженности.
Валютный риск	Средняя	В случае появления валютных обязательств и существенного роста курса валюты произойдет увеличение обязательств и увеличение операционных

#### 2.5.4. Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент осуществляет и планирует осуществлять свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживая и своевременно реагируя на изменения в нем.

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

**Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

##### Внутренний рынок

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «**Закон о валютном регулировании**»). При этом целый ряд положений Закона о валютном регулировании был отменен или подвергнут изменениям в сторону упрощения ранее установленного порядка в ходе либерализации валютного законодательства в Российской Федерации.

В целом Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента положений. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный.

Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как средние.

##### Внешний рынок

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельности на внешнем рынке. При взаимодействии с иностранными контрагентами Эмитент планирует использовать счета, открытые на территории России.

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства за пределами РФ не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

##### Внутренний рынок

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «**НК РФ**»), а также принятых в соответствии с ним федеральных законов. Региональные и местные налоги регулируются, соответственно, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами муниципальных образований в соответствии с положениями НК РФ.

При планировании налоговых последствий следует принимать во внимание, что положения национального налогового права подвержены частым изменениям.

Согласно статье 57 Конституции РФ законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы. Аналогичное положение закреплено в пункте 2 статьи 5 НК РФ. Тем не менее, в отдельных случаях изменения могут создавать негативный налоговый эффект, например, когда новое правило применяется к уже существующим структурам, при планировании которых не было возможности предусмотреть такие изменения.

В отдельных случаях вносимым изменениям в налоговое законодательство свойственна нечеткость формулировок, что создает дополнительную правовую неопределенность. Закрепленное в налоговом праве положение о том, что неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов налогового законодательства должны толковаться в пользу налогоплательщика, вызывают

сложности при их практическом применении.

В РФ отсутствует механизм т.н. «advance tax ruling», т.е. предварительно выраженной налоговыми органами правовой позиции по поводу налогообложения определенной операции или структуры. В своих разъяснениях Минфин РФ и ФНС России не оценивают конкретную ситуацию или операцию, и зачастую не дают понятные мотивированные разъяснения по поводу применения положений налогового законодательства. Кроме того, их позиция часто претерпевает изменения без видимых причин, так что применительно к одной и той же ситуации иногда даются противоречивые разъяснения. Поскольку разъяснения даются в отрыве от конкретной ситуации и не имеют привязки к периоду времени, возникает существенный риск того, что изменившийся подход или интерпретация закона распространяются на предыдущие налоговые периоды.

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 Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

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

#### Внешний рынок

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные. Указанные риски не оказывают влияния на Эмитента.

#### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

##### Внутренний и внешний рынок

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В этой связи Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.

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

##### Внутренний рынок

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы). Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.

##### Внешний рынок

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.

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

##### Внутренний рынок

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Влияние соответствующих рисков на деятельность Эмитента отсутствует.

## Внешний рынок

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски отсутствуют.

### **2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

**Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.**

Эмитент планирует осуществлять заимствования на публичном рынке капитала, в связи с чем его деятельность может освещаться в средствах массовой информации. Возможная публикация негативной информации в СМИ может нанести вред его репутации и впоследствии сказаться на возможности осуществления основной деятельности. Среди основных причин возникновения у Эмитента репутационного риска можно выделить:

- несоблюдение законодательства РФ, а также учредительных и внутренних документов;
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами/держателями/владельцами облигаций.

На данный момент реализация указанного риска является для Эмитента маловероятной.

Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких работ/услуг. Таким образом, указанные риски отсутствуют.

### **2.5.6. Стратегический риск**

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

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

Основой управления стратегическим риском Эмитента и Группы в целом 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.

В связи с участием Эмитента в Группе система принятия решений Эмитента зависит напрямую от решений в целом по Группе. Определяющие стратегию решения принимаются на уровне Группы, что способствует снижению рисков принятия ошибочных решений самим Эмитентом.

Риск возникновения у Эмитента в целом убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы, по мнению Эмитента, незначительный.

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

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

В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет деятельность, связанную с эмиссией облигаций, в связи с этим исключительно ему свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом

рынке, в том числе риски рынка ценных бумаг. В частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных форм привлечения финансирования, формировании определенной структуры долга, в том числе по инструментам и срокам, выборе момента размещения Биржевых облигаций либо порядка определения размера ставки.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:**

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

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

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет какие-либо виды деятельности, подлежащие лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы).

**Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:**

На дату утверждения Проспекта Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе по долгам дочерних обществ (у Эмитента отсутствуют дочерние общества). Таким образом, данные риски у Эмитента отсутствуют.

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, на дату утверждения Проспекта отсутствуют, Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица и до даты утверждения Проспекта деятельности не осуществлял.

**2.5.8. Банковские риски**

Сведения в данном пункте не приводятся, поскольку Эмитент не является кредитной организацией.

**Раздел III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

**3.1. История создания и развитие эмитента**

**3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

**Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»

**Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:** Limited liability company "MV FINANCE".

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:** ООО «МВ ФИНАНС».

**Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:** LLC "MV FINANCE".

**Дата (даты) введения действующих наименований:** Устав Эмитента, содержащий действующие наименования, утвержден решением единственного учредителя Эмитента (Решение № 1 учредителя от 21.12.2020), государственная регистрация Эмитента в качестве юридического лица осуществлена 25.12.2020.

**Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица:**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «МВ ФИНАНС».

**ОГРН:** 1177746295440

**Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:**

Для избежания смешения Эмитент для собственной идентификации в договорах и официальных документах использует полное фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

**3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:** 1207700495749

**Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц):** 25.12.2020

**Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

**3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

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

Эмитент создан на неопределенный срок.

**Краткое описание истории создания и развития эмитента:**

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020.

Основные виды деятельности общества – деятельность, связанная с эмиссией облигаций; иная деятельность, связанная с эмиссией облигаций, включая, но не ограничиваясь: предоставление займов, ссуд; капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.

В соответствии с Уставом Эмитент вправе осуществлять только перечисленные виды деятельности. С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения Проспекта Эмитент финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял.

**Цели создания эмитента:**

В соответствии с Уставом основной целью создания и деятельности эмитента является получение прибыли.

**Миссия эмитента:** Эмитент придерживается миссии Группы, которая звучит следующим образом: «#ВКЛЮЧАЙБУДУЩЕЕ. Наполняя мир технологиями, мы дарим людям время и вдохновение. Мы создаем будущее, которым будем гордиться.».

**Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о**



### **приобретении ценных бумаг эмитента:**

Информация о рисках, связанных с деятельностью Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении Облигаций, подробно изложена в пункте 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

#### **3.1.4. Контактная информация**

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

**Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 105066 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом. 40/12 корп. 20, этаж 5, помещ. II, ком. 5.

**Номер телефона, факса:** +7 (495) 6442848, факс: +7 (495) 6442849.

**Адрес электронной почты:** [mvfinance@mvideo.ru](mailto:mvfinance@mvideo.ru)

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:** <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369>.

В случае допуска ценных бумаг Эмитента к организованным торгам, Эмитент на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат контролируемому Эмитенту лицу (единственному участнику Эмитента – ПАО «М.видео»): <https://www.mvideodorado.ru>, размещает ссылку на Страницу в сети Интернет.

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами Эмитента отсутствует.

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

9701168311

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

**Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:**

66.12.3 Деятельность эмиссионная

**Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:**

Отсутствуют.

#### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.**

**Вид хозяйственной деятельности Эмитента:** эмиссионная деятельность.

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчетных лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью по состоянию на 25.12.2020.

Наименование показателя	На 25.12.2020
Вид (виды) хозяйственной деятельности: эмиссионная деятельность	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения Проспекта Эмитент хозяйственную деятельность не осуществлял, выручка отсутствовала.

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

Сведения не приводятся в связи с тем, что с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность.

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

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью по состоянию на 25.12.2020.

Наименование статьи затрат	На 25.12.2020
Сырье и материалы, %	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0
Топливо, %	0
Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	0
Проценты по кредитам, %	0

Арендная плата, %	0
Отчисления на социальные нужды, %	0
Амортизация основных средств, %	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	Показатель не рассчитывается в связи с нулевым значением себестоимости.

**Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности:**

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют.

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

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

**Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Поставки сырья и материалов отсутствуют.

**Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Информация не приводится, так как за указанные периоды у Эмитента отсутствовали поставки сырья и материалов.

**Доля импортных поставок в поставках эмитента за указанные периоды:**

Импортные поставки отсутствуют.

**Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:**

В связи с отсутствием импортных поставок прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках отсутствуют.

#### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

##### **Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:**

Эмитент до даты утверждения Проспекта не осуществлял основную хозяйственную деятельность.

##### **Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):**

Эмитент до даты утверждения Проспекта не осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с этим информация не приводится.

Эмитент не осуществляет деятельность по реализации продукции, работ, услуг.

##### **Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:**

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, вызванной финансовым кризисом, Эмитент может использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

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

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим, у Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ.

#### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

**3.2.6.1-3.2.6.5.** Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией или ипотечным агентом, специализированным обществом.

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

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

#### **Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:**

Цели и предмет деятельности Эмитента обуславливают планы Эмитента в отношении его будущей деятельности и источников его будущих доходов.

Эмитент планирует осуществлять основную деятельность, предусмотренную Уставом. Источники будущих доходов будут связаны с осуществлением основной деятельности Эмитента.

**Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства:** отсутствуют.

**Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:**

Эмитент не планирует разрабатывать новые виды продукции, модернизировать и реконструировать основные средства. У Эмитента отсутствуют основные средства.

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

**Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.**

ООО «МВ ФИНАНС» входит в Группу, под которой понимается ПАО «М.видео» (ОГРН: 5067746789248) и подконтрольные (прямо либо косвенно) ему общества. Эмитент входит в состав Группы как дочернее общество ПАО «М.видео».

Срок участия эмитента: с даты государственной регистрации Эмитента – 25.12.2020 г.

Роль (место) и функции эмитента в организации: Привлечение капитала на российском долговом рынке путем размещения ценных бумаг для финансирования потребностей Группы.

В соответствии с целями эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг (пункт 2.4. Проспекта): Эмитент передаст денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, Поручителю - ООО «МВМ» по договору (договорам) займа, а ООО «МВМ» обязуются возвратить Эмитенту сумму займа (суммы займов) с уплатой процентов за пользование займом (займами) на условиях, определенных в соответствующем(их) договоре(ах) займа (займов), с учетом графика и размера платежей по выпускам Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости:**

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от Поручителя - ООО «МВМ», который также как и Эмитент входит в Группу. Зависимость Эмитента от Поручителя выражается в возвратности денежных средства, привлечённых в результате размещения Эмитентом Биржевых облигаций и переданных Поручителю в соответствии с заключенным(ми) договором(ам) займа.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в иных банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Представление интересов Группы в ассоциациях осуществляет единственный участник Эмитента - ПАО «М.видео».

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

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых обществ.

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

**Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме**

**начисленной амортизации за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчётных лет. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчётностью по состоянию на 25.12.2020.

По данным вступительной бухгалтерской отчётности Эмитента по состоянию на 25.12.2020 у Эмитента отсутствуют основные средства.

**Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:**

У Эмитента отсутствуют основные средства, амортизационные отчисления не начислялись.

В соответствии с Учётной политикой Эмитента начисление амортизации предусмотрено линейным способом.

**Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершённых отчётных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

Переоценка основных средств не проводилась в связи с их отсутствием у Эмитента.

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

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств – отсутствуют.

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

У Эмитента отсутствуют основные средства, обременения отсутствуют.

### **3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, отсутствуют.

## **Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчётных лет. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчётным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

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

**Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчётных лет. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчётным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

**Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за пять последних завершённых отчётных лет или за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчётных лет. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчётным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

В соответствии со вступительной бухгалтерской отчётностью Эмитента по состоянию на 25.12.2020:

*размер уставного капитала Эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 100 000 (Сто тысяч) рублей, что соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанному в уставе Эмитента (на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента полностью оплачен);*

*общая стоимость долей Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала Эмитента: такие доли отсутствуют;*

*размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента: такой резервный капитал не сформирован;*

*размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость: отсутствует;*

*размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) Эмитента: нераспределенная чистая прибыль Эмитента составляет 0 (Ноль) рублей;*

*общая сумма капитала Эмитента: 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*Структура и размер оборотных средств Эмитента по состоянию на 25.12.2020 в соответствии со вступительной бухгалтерской отчётностью Эмитента:*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
-------------------------	---------------------------

	На 25.12.2020
ИТОГО Оборотные активы	100 000
Запасы	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность	100 000
Финансовые вложения	0
Денежные средства	0
Прочие оборотные активы	0

**Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):** В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, источники финансирования оборотных средств – собственные средства.

**Политика эмитента по финансированию оборотных средств:** Политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирована.

**Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:** Как указано выше, политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирована, соответственно, изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента невозможно. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, в настоящее время отсутствуют. Вероятность появления каких-либо факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, когда она будет сформирована, минимальна.

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

Финансовые вложения Эмитента за период с даты создания Эмитента 25.12.2020 до даты утверждения Проспекта ценных бумаг составляют 0 (Ноль) рублей.

**Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

С даты создания Эмитента 25.12.2020 до даты утверждения Проспекта ценных бумаг резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.

**Средства Эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных**



кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), убытки в связи с наступлением таких событий – отсутствуют.

**Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:**

Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности:

- Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

**Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершённых отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за соответствующий период:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчетных лет. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

С даты создания Эмитента 25.12.2020 и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствовали нематериальные активы. Взносов нематериальных активов в уставный капитал или поступлений в безвозмездном порядке нет.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности:

- Федеральный закон от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету»;
- «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

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

**Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у

Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершенных отчетных лет. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг политика Эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств отсутствуют.

**Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

**Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитенту не принадлежат объекты интеллектуальной собственности.

**Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:**

Отсутствуют.

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

**Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:**

Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению капитала на российском долговом рынке путем размещения ценных бумаг для финансирования потребностей Группы. В качестве основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и, в первую очередь, Биржевых облигаций.

Основными тенденциями развития финансового рынка являются:

- Усиление концентрации финансовых ресурсов, их централизация и укрупнение институтов финансового посредничества.
- Внедрение на финансовом рынке новаций на основе развития телекоммуникаций, систем связи, совершенствования методологии и технологии проведения операций.
- Глобализация финансового рынка.
- Усложнение взаимосвязи с мировым финансовым рынком.

**Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:**

Факторы, сдерживающие развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65-70% всех покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;

- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования.

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:

- курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций - прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков - обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.

**Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):**

По причине создания Эмитента 25.12.2020 не представляется возможным объективно и всесторонне оценить результаты его деятельности и соответствие таких результатов тенденциям развития отрасли.

**Мнения каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:**

У Эмитента отсутствует совет директоров (наблюдательный совет) или коллегиальный исполнительный орган, мнения остальных органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

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

До даты утверждения Проспекта Эмитент основную хозяйственную деятельность не осуществлял, ценные бумаги не размещал.

Основной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество и эмиссия облигаций.

Основными факторами и условиями, влияющими на основную деятельность Эмитента и оказывающими влияние на изменение размера выручки Эмитента, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;

- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Иные факторы, влияющие на деятельность Эмитента, раскрыты в пункте 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

#### **Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:**

Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе и в пункте 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг факторы и условия могут возникнуть и/или действовать до момента полного погашения Биржевых облигаций.

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

Эмитент предполагает осуществлять подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения и определения оптимальной процентной ставки и структуры заимствований.

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

В целях снижения негативного эффекта от указанных выше факторов на свою деятельность, Эмитент планирует осуществлять:

- оптимизацию финансовых потоков и реструктуризацию операционной деятельности в соответствии с рыночными условиями;
- проведение тщательного анализа клиентов и контрагентов;
- отслеживание состояния и тенденций финансового рынка и экономической ситуации в Российской Федерации.

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

Существенными событиями/факторами, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента, являются:

- неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на долговой рынок капитала (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего),
- волатильность цен на нефть, что скажется на бюджетной и экономической ситуации в России в целом (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего),
- падение курса рубля по отношению к мировым валютам (вероятность возникновения/наступления – средняя),

- повышение уровня инфляции в России в связи с поддержанием санкций западных стран (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- дополнительное существенное падение фондового рынка (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- отрицательная динамика результатов противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего).

**Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:**

Основой позитивного сценария может служить повышение цен на нефть, снижение геополитических рисков, приостановление действия западных санкций, стабилизации и дальнейшая позитивная динамика результатов борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В результате произойдет стабилизация курса рубля и снижение темпов роста инфляции, а также улучшение финансово-экономической ситуации в стране, снижение ключевой ставки.

Все это, в свою очередь, может повысить доверие инвесторов к рублевым активам и активизировать рынок рублевых облигаций. На фоне снижения в течение 2020 года процентных ставок будет обеспечен рост интереса к нему со стороны широкого круга эмитентов. Вероятность наступления указанных факторов оценивается как средняя. В текущих условиях Эмитент не может точно спрогнозировать продолжительность действия этих факторов.

#### **4.7. Конкуренты эмитента**

**Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:**

В связи с характером и спецификой деятельности Эмитента, у него отсутствуют прямые конкуренты на территории России, а также за рубежом.

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

Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента, и отсутствие прямых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.

**РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА**

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

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

Структура органов управления Эмитента в соответствии с Уставом (далее в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг также – «*Общество*»):

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) (далее – «*Генеральный директор*»).

Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

*Общее собрание участников Общества*

К компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с пунктом 10.2 Устава относятся:

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
Внесение изменений и дополнений в Устав		
10.2.1.	Внесение изменений в устав Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования, места нахождения Общества	Большинство не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества
10.2.2.	Внесение изменений в устав Общества, связанных с изменением права участника Общества на выход из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.3.	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.4.	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
<b>Формирование органов Общества</b>		
10.2.5.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также расторжение и изменение такого договора	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.6.	Образование (избрание) Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.7.	Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, внесение изменений и дополнений в трудовой договор и досрочное расторжение трудового договора с ним, утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, компенсации и льгот ему предоставляемых, утверждение условий расторжения договора с таким лицом	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.8.	Принятие решения о привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Реорганизация и ликвидация Общества</b>		
10.2.9.	Принятие решения о реорганизации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.10.	Принятие решения о ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.11.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Увеличение уставного капитала Общества</b>		
10.2.12.	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в оплату долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.13.	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинство не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
10.2.14.	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.15.	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.16.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его или их в Общество и внесении вклада и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица, а также решения об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
Уменьшение уставного капитала Общества		
10.2.17.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.18.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
10.2.19.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.20.	Утверждение аудитора Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.21.	Определение размера оплаты услуг аудитора	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества



Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
10.2.22.	Назначение аудиторской проверки	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.23.	Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, утверждение отчетов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.24.	Утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утвержденного бюджета Общества и/или внесение изменений в бюджет Общества на календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, утверждение отчета об исполнении бюджета Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.25.	Утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Общества, его изменения и дополнения	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.26.	Одобрение предельного размера совокупной задолженности Общества по кредитным договорам (без учета задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.27.	Принятие решения о выборке Обществом денежных средств по кредитным договорам	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.28.	Утверждение организационной структуры Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.29.	Назначение на должности руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества») согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества, в том числе условий досрочного	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
	расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества	
10.2.30.	Утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Общества, любых дополнений и изменений к нему	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.31.	Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Руководителей высшего уровня Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Распределение прибыли Общества		
10.2.32.	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев или финансового года	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Одобрение сделок Общества		
10.2.33.	Принятие решения о согласии на совершение Обществом или о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.34.	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
10.2.35.	Одобрение следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых Обществом:  - кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выдача займов, ссуд,</li> <li>- договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов,</li> <li>- договоров залога,</li> <li>- поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц,</li> <li>- выдача векселя, принятие обязательств по векселю,</li> <li>- принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии</li> </ul>	
10.2.36.	Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Утверждение документов Общества		
10.2.37.	Утверждение и изменение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в том числе утверждение: <ul style="list-style-type: none"> <li>- положения об Общем собрании участников,</li> <li>- положения о Генеральном директоре,</li> <li>- положения (политики) о конфиденциальной информации Общества</li> </ul>	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Одобрение сделки с долями в уставном капитале Общества		
10.2.38.	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.39.	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.40.	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
10.2.41.	Дача согласия на залог третьему лицу доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику общества	<p>Большинство не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.</p> <p>При этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.</p>
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников Общества		
10.2.42.	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного Общего собрания участников расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.43.	Избрание председательствующего и секретаря на Общем собрании участников	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вклады в имущество Общества		
10.2.44.	Внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.45.	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях		
10.2.46.	Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паев), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
	члены и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций организации и (или) эмиссионных ценных бумаг организации, конвертируемых в акции организации	
10.2.47.	Принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Иные вопросы		
10.2.48.	Определение основных направлений деятельности Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.49.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.50.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.51.	Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно пункту 10.2 Устава (компетенция Общего собрания участников Общества):

«(1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, а также участник Общества, являющийся контролирующим лицом Общества (далее – «Контролирующий участник»);

(2) Общество, хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, Контролирующий участник, хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Контролирующего участника, совместно именуется «Группа»;

(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:

- сделки, заключаемые Обществом с хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества, и/или сделки, заключаемые Обществом с Контролирующим участником Общества, и/или хозяйственными обществами, находящимися под

прямым или косвенным контролем Контролирующего участника;

- сделки, заключаемые между хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества, а также сделки, заключаемые между хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Контролирующего участника.

(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

(5) В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в подпунктах 10.2.35 - 10.2.36 пункта 10.2 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);

(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в подпунктах 10.2.35 - 10.2.36 пункта 10.2 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;

(8) Не требуется принятие решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.23 - 10.2.27 пункта 10.2 Устава в случае, если уполномоченным органом Контролирующего участника, принято решение по соответствующим вопросам в отношении Группы в целом, включающее данные Общества.»

*Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)*

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Уставом осуществляет Генеральный директор (пункт 11.1 Устава).

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь:

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) выдает доверенности, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;

- (3) имеет право подписи финансовых документов;
- (4) организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов Общества; подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- (5) представляет на утверждение Собранию годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- (6) реализует приоритетные направления деятельности Общества;
- (7) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (8) принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;
- (9) организует разработку и представляет на утверждение Собрания планы деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, отчеты об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества, бюджет Общества на календарный год (как операционный, так и инвестиционный), предложения по новым направлениям деятельности, планы долгосрочного стратегического развития Общества, изменения и дополнения к нему, предложения по организационной структуре Общества и программам долгосрочной мотивации работников Общества, предложения по системе оплаты труда, системе премирования и льгот;
- (10) осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных Уставом, а также совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания;
- (11) действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и Уставом;
- (12) организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;
- (13) утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесенных к компетенции Собрания;
- (14) обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
- (15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Положением о Генеральном директоре).

**Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:**

Кодекс корпоративного управления Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.

**Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов Эмитента:**

Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность органов Эмитента, отсутствуют.

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещается полный текст действующей редакции устава эмитента:** <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38369&type=1>

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Совет директоров Общества:**

**Совет директоров Эмитента:**

На дату утверждения Проспекта коллегиальный исполнительный орган и совет директоров Уставом не предусмотрен. В этой связи информация не указывается.

**Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (правление, дирекция):**

На дату утверждения Проспекта коллегиальный исполнительный орган и совет директоров Уставом не предусмотрен. В этой связи информация не указывается.

**Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор):**

**Ф.И.О.:** Изосимов Александр Вадимович

**Год рождения:** 1964

**Образование:** высшее

**Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2015	MTG AB / ЭМТИДЖИ АБ	Член Совета директоров
2012	2015	LM Ericsson AB / ЭЛЭМ Эрикссон АБ	Член Совета директоров
2012	2015	Transcom AB / Транском АБ	Член Совета директоров
2012	Настоящее время	DRCAdvisors AB / ДИЭРСИЭдвайзорз АБ	Генеральный директор
2012	Настоящее время	EVRAZ Plc. / ЕВРАЗ ПиЭлСи	Член Совета директоров
2017	Настоящее	Nilar AB / Нилар АБ	Член Совета директоров



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время		
2018	Настоящее время	ПАО Московская Биржа	Член Наблюдательного совета
2019	Настоящее время	Hövdning AB / Хёвдинг АБ	Член Совета директоров
2020	Настоящее время	ПАО «М.видео»	Генеральный директор
2020	Настоящее время	ПАО «М.видео»	Член Правления (с 18.11.2020г. – Председатель Правления)
2020	Настоящее время	ООО «МВМ»	Генеральный директор
2020	Настоящее время	ООО «МВ ФИНАНС»	Генеральный директор

**Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:** доли не имеет.

**Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:** не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.

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

**Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:** отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

**Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:** отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

**Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:** отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

**Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:** родственные связи отсутствуют.

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

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

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

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

Информация не указывается, поскольку коллегиальный исполнительный орган и совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен. Информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента не указывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих:**

Соответствующие решения и соглашения отсутствуют.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

Действующая у Эмитента система контроля финансово-хозяйственной деятельности (система внутреннего аудита) направлена на обеспечение доверия инвесторов к Эмитенту и органам его управления. Данная цель достигается путем решения следующих задач:

- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления у Эмитента;
- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой Эмитентом.

Уставом Эмитента не предусмотрено создание ревизионной комиссия (ревизор) и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется высшим органом управления Эмитента - общим собранием участников Общества, в соответствии с пунктами 10.2.19. – 10.2.24. Устава, а также независимой аудиторской организацией (аудитором).

Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с Эмитентом договора. В соответствии с пунктом 10.2.20 Устава аудитор Эмитента утверждается общим собранием участников Эмитента. Договор с аудитором Эмитента подписывается от имени Эмитента Генеральным директором или иным уполномоченным лицом.

**Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:**

**Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:** Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента, поэтому такой комитет отсутствует.

**Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:** такие подразделения не формировались, поэтому сведения отсутствуют.

**Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:** такое структурное подразделение не формировалось, поэтому сведения отсутствуют.

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

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства.

Не позднее даты подачи Эмитентом заявки о допуске Биржевых облигаций к торговле на организованных торгах (заявления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам) Эмитентом будут утверждены правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

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

**Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:**

Уставом Эмитента не предусмотрено создание ревизионной комиссия (ревизор) и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

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

#### **подразделения (органа) эмитента:**

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

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

**Информация по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Уставом Эмитента не предусмотрено создание ревизионной комиссии (ревизор) и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

**Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:** такие соглашения отсутствуют.

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

**Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:**

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершенных отчетных лет. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

По состоянию на дату утверждения Проспекта работниками Эмитента по совместительству являются - 3 чел. (Генеральный директор, главный бухгалтер и финансовый директор). Других работников у Эмитента нет.

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

Такие сотрудники отсутствуют.

Профсоюзный орган отсутствует.

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

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

Эмитент не является акционерным обществом.

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

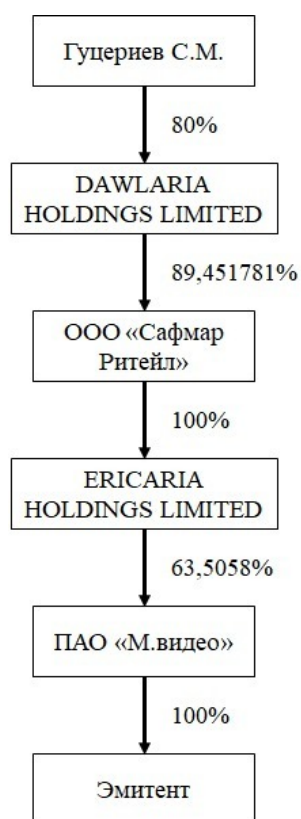
### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один).

Эмитент не является акционерным обществом.

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

Структура владения Эмитентом представлена следующим образом:



Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента (единственный участник Эмитента):

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «М.видео»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «М.видео»
Место нахождения/ Адрес юридического лица	Российская Федерация, город Москва / 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, эт. 5, пом. II, ком 5А

<i>ИНН</i>	7707602010
<i>ОГРН</i>	5067746789248
<i>Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента</i>	100% (сто процентов)

Контролирующие лица единственного участника Эмитента:

Контролирующее лицо №1

<i>Полное фирменное наименование</i>	ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Отсутствует
<i>Место нахождения</i>	Алекسانдреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus
<i>ИНН</i>	9909515405
<i>ОГРН</i>	Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 391119.
<i>Вид контроля, под которым находится участник Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)</i>	Прямой контроль
<i>Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Эмитента, осуществляет такой контроль</i>	Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.
<i>Признак осуществления лицом, контролирующим участника Эмитента, такого контроля</i>	Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента.

Контролирующее лицо №1 является лицом, владеющим не менее, чем 20% уставного капитала юридического лица, являющегося участником Эмитента.

Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал участника Эмитента (ПАО «М.видео»).

*Размер доли такого лица в уставном капитале участника Эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника Эмитента:* доля в уставном капитале составляет 63,5058%, доля принадлежащих обыкновенных акций: 63,5058%.

*Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему*

обыкновенных акций Эмитента: 0% .

Контролирующее лицо №2

<i>Полное фирменное наименование</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	ООО «Сафмар Ритейл»
<i>Место нахождения/ Адрес юридического лица</i>	Российская Федерация, город Москва / 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/vi/1(306)
<i>ИНН</i>	7710971497
<i>ОГРН</i>	5147746317362
<i>Вид контроля, под которым находится участник Эмитента по отношению к контролируемому его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)</i>	Косвенный контроль
<i>Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Эмитента, осуществляет такой контроль</i>	Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.
<i>Признак осуществления лицом, контролирующим участника Эмитента, такого контроля</i>	Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента.
<i>Все подконтрольные лицу, контролирующему единственного участника Эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее единственного участника Эмитента, осуществляет косвенный контроль</i>	<p>Контролирующее лицо №2 является единственным акционером Контролирующего лица №1 (владеет 100% акций).</p> <p>Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал участника Эмитента (ПАО «М.видео»).</p> <p><u>Контролирующее лицо №1:</u></p> <p><b>Полное фирменное наименование:</b> ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED;</p> <p><b>Сокращенное фирменное наименование:</b> Отсутствует;</p> <p><b>Место нахождения:</b> Александраея, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus;</p> <p><b>ИНН:</b> 9909515405;</p> <p><b>ОГРН:</b> Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 391119.</p>



Контролирующее лицо №3

<i>Полное фирменное наименование</i>	ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	Отсутствует
<i>Место нахождения</i>	Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр / Нахου, 4, 1070, Nicosia, Cyprus
<i>ИНН</i>	9909452000
<i>ОГРН</i>	Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 355571.
<i>Вид контроля, под которым находится единственный участник Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)</i>	Косвенный контроль
<i>Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Эмитента, осуществляет такой контроль</i>	Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.
<i>Признак осуществления лицом, контролирующим участника Эмитента, такого контроля</i>	Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента.
<i>Все подконтрольные лицу, контролирующему единственного участника Эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее участника Эмитента, осуществляет косвенный контроль</i>	<p>Контролирующее лицо №3 владеет 89,451781% долей в уставном капитале Контролирующего лица №2.</p> <p>Контролирующее лицо №2 является единственным акционером Контролирующего лица №1 (владеет 100% акций).</p> <p>Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал участника Эмитента (ПАО «М.видео»).</p> <p><u>Контролирующее лицо №1:</u></p> <p><b>Полное фирменное наименование:</b> ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED;</p> <p><b>Сокращенное фирменное наименование:</b> Отсутствует;</p> <p><b>Место нахождения:</b> Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus;</p> <p><b>ИНН:</b> 9909515405;</p> <p><b>ОГРН:</b> Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний</p>

	<p>Республики Кипр: HE 391119.</p> <p><u>Контролирующее лицо №2:</u></p> <p><b>Полное фирменное наименование:</b> Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;</p> <p><b>Сокращенное фирменное наименование:</b> ООО «Сафмар Ритейл»;</p> <p><b>Место нахождения/ Адрес юридического лица:</b> Российская Федерация, город Москва/125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/vi/1(306);</p> <p><b>ИНН:</b> 7710971497;</p> <p><b>ОГРН:</b> 5147746317362.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контролирующее лицо №4

<i>Фамилия, имя, отчество физического лица</i>	Гуцериев Саид Михайлович
<i>Вид контроля, под которым находится единственный участник Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)</i>	Косвенный контроль
<i>Основание, в силу которого лицо, контролирующее единственного участника Эмитента, осуществляет такой контроль</i>	Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.
<i>Признак осуществления лицом, контролирующим участника Эмитента, такого контроля</i>	Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента.
<i>Все подконтрольные лицу, контролирующему единственного участника Эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее участника Эмитента, осуществляет косвенный контроль</i>	<p>Контролирующее лицо №4 владеет 80% акций Контролирующего лица №3</p> <p>Контролирующее лицо №3 владеет 89,451781% долей в уставном капитале Контролирующего лица №2.</p> <p>Контролирующее лицо №2 является единственным акционером Контролирующего лица №1 (владеет 100% акций).</p> <p>Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал участника Эмитента (ПАО «М.видео»)</p> <p><u>Контролирующее лицо №1:</u></p> <p><b>Полное фирменное наименование:</b> ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС</p>

	<p>ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED;</p> <p><b>Сокращенное фирменное наименование:</b> Отсутствует;</p> <p><b>Место нахождения:</b> Александрия, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus;</p> <p><b>ИНН:</b> 9909515405;</p> <p><b>ОГРН:</b> Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 391119.</p> <p><u>Контролирующее лицо №2:</u></p> <p><b>Полное фирменное наименование:</b> Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;</p> <p><b>Сокращенное фирменное наименование:</b> ООО «Сафмар Ритейл»;</p> <p><b>Место нахождения/Адрес юридического лица:</b> Российская Федерация, город Москва / 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/vi/1(306);</p> <p><b>ИНН:</b> 7710971497;</p> <p><b>ОГРН:</b> 5147746317362.</p> <p><u>Контролирующее лицо №3:</u></p> <p><b>Полное фирменное наименование:</b> ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED</p> <p><b>Сокращенное фирменное наименование:</b> Отсутствует;</p> <p><b>Место нахождения:</b> Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр / Наксу, 4, 1070, Nicosia, Cyprus;</p> <p><b>ИНН:</b> 9909452000;</p> <p><b>ОГРН:</b> Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 355571.</p>
<p><i>Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</i></p>	<p>Также Контролирующее лицо №4 имеет право косвенно распоряжаться 9,9999% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал участника Эмитента (ПАО «М.видео»).</p> <p>Сведения об организациях, через которые Контролирующее лицо №4 осуществляет указанный вид распоряжения:</p> <p>1. <b>Полное фирменное наименование:</b> LANBURY TRADING LIMITED / ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД</p> <p><b>Сокращенное фирменное наименование:</b> отсутствует</p> <p><b>Место нахождения:</b> Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр /Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS</p>

CENTRE, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus

**ИНН:** 9909501000

**ОГРН:** Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 373271.

Контролирующее лицо №4 является зарегистрированным акционером владельцем 100% акций LANBURY TRADING LIMITED / ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

**2. Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Даглис»

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

**Место нахождения/Адрес юридического лица:** Российская Федерация, город Москва/123557, город Москва, переулок Средний Тишинский, дом 28, эт/пом/ком 6/1/4

**ИНН:** 7743900879

**ОГРН:** 1137746850361

LANBURY TRADING LIMITED / ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД владеет 100% голосующих акций АО «Даглис».

**3. Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологий и инноваций»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Управление технологий и инноваций»

**Место нахождения/Адрес юридического лица:** Российская Федерация, г. Москва / 125009, город Москва, улица Тверская, дом 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/VI/1(305)

**ИНН:** 7728812667

**ОГРН:** 1127746523365

АО «Даглис» владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Управление технологий и инноваций».

**4. Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

**Место нахождения/Адрес юридического лица:** Российская Федерация, город Москва/119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, эт/пом/ком 11/1/43

**ИНН:** 6164077483

**ОГРН:** 1027700085380

LANBURY TRADING LIMITED / ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД имеет право распоряжаться 16,7339% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;

АО «Даглис» имеет право распоряжаться 11,8674% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;

ООО «Управление технологий и инноваций» имеет право распоряжаться 1,7639% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».

**5. Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО НПФ «САФМАР»

**Место нахождения/Адрес юридического лица:** Российская Федерация, г Москва/111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10

**ИНН:** 7704300652

**ОГРН:** 1147799011634

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО НПФ «САФМАР»

АО НПФ «САФМАР» имеет право распоряжаться 8,5884% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

**6. Полное фирменное наименование:** ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED

**Сокращенное фирменное наименование:** *отсутствует*

**Место нахождения:** Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр/ Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus

**ИНН:** 9909518090

**ОГРН:** Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 388226.

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED

ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED имеет право распоряжаться 48,49% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный

	<p>капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»</p> <p>ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED имеет право прямо распоряжаться 9,9999% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал участника Эмитента (ПАО «М.видео»).</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эмитент не является акционерным обществом, поэтому акции эмитента не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.

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

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

**Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:** доля государства, муниципального образования в уставном капитале Эмитента отсутствует.

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

**Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):** указанное право отсутствует.

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

**Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений):** Эмитент не является акционерным обществом.

**Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений):** отсутствуют.

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

В соответствии с пунктом 6.1 Устава переход доли или части доли в уставном капитале Эмитента третьим лицам допускается только при условии, что такие лица являются хозяйственными обществами, находящимися под прямым либо косвенным контролем ПАО «М.видео» (единственного участника Эмитента на дату утверждения Проспекта).

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, за исключением предусмотренных Законом об ООО, отсутствуют.

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

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

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчетных лет.

Сведения о единственном участнике Эмитента приведены в п.6.2 Проспекта.

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

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

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчетных лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года.

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершённых отчетных лет. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию на 25.12.2020.

По состоянию на 25.12.2020 общая сумма дебиторской задолженности составила: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершённый отчетный год и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской отчетностью Эмитента по состоянию на 25.12.2020.

*Структура дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 25.12.2020 в соответствии*

со вступительной бухгалтерской отчетностью:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	На 25.12.2020
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	100 000
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	0
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	100 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершенных отчетных лет.



## **РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

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

**а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: указанная отчетность в составе Проспекта не представлена.**

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31 декабря 2021 года. Эмитент еще не составлял годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

**б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке, за период предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: указанная отчетность в составе Проспекта не представлена.**

Поскольку Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – Закон № 208-ФЗ) организации, за исключением организаций, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 2 Закона № 208-ФЗ, и организаций, являющихся головными организациями банковских холдингов, вправе не составлять финансовую (консолидированную финансовую) отчетность за первый отчетный год, если продолжительность периода с даты их государственной регистрации по дату окончания отчетного года включительно менее 90 дней.

Эмитент зарегистрирован 25.12.2020. В связи с этим Эмитентом предоставляется вступительная бухгалтерская отчетность составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по состоянию на 25.12.2020 в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг, которая состоит из следующих документов:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 25 декабря 2020 года;
- Отчет о финансовых результатах за 25 декабря 2020 года (один календарный день);
- Пояснения к бухгалтерской отчетности;
- Аудиторское заключение независимого аудитора.

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

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

**а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти**

месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: указанная отчетность в составе Проспекта не представлена.

Эмитент зарегистрирован 25.12.2020.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 3 месяца 2021 года не наступил и такая отчетность не составлена Эмитентом на дату утверждения Проспекта.

**б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность: указанная отчетность в составе Проспекта не представлена.**

Эмитент не составлял квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – Закон № 208-ФЗ) отчетным периодом для промежуточной финансовой отчетности (промежуточной консолидированной финансовой отчетности) является период с даты начала отчетного года по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная финансовая отчетность (промежуточная консолидированная финансовая отчетность), включительно. Первым отчетным периодом для промежуточной финансовой отчетности (промежуточной консолидированной финансовой отчетности) является период с даты государственной регистрации организации по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная финансовая отчетность (промежуточная консолидированная финансовая отчетность), включительно.

Срок составления промежуточной финансовой отчетности за три месяца текущего года на дату утверждения Проспекта не истек.

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

**Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:**

**а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность: указанная отчетность в составе Проспекта не представлена.**

**Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой консолидированной финансовой отчетности:**

Эмитент не составляет консолидированную отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, т.к. не относится к организациям, подпадающим под действие

Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 07.04.2020) «О консолидированной финансовой отчетности».

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – Закон № 208-ФЗ) организации, за исключением организаций, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 2 Закона № 208-ФЗ, и организаций, являющихся головными организациями банковских холдингов, вправе не составлять консолидированную финансовую отчетность за первый отчетный год, если продолжительность периода с даты их государственной регистрации по дату окончания отчетного года включительно менее 90 дней.

**б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:** указанная отчетность в составе Проспекта не представлена.

**Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности:**

Эмитент не составляет консолидированную отчетность, т.к. не относится к организациям, подпадающим под действие Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 07.04.2020) "О консолидированной финансовой отчетности".

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

В соответствии с п.7 ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – Закон № 208-ФЗ) отчетным периодом для промежуточной консолидированной финансовой отчетности является период с даты начала отчетного года по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная консолидированная финансовая отчетность, включительно. Первым отчетным периодом для промежуточной консолидированной финансовой отчетности является период с даты государственной регистрации организации по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная консолидированная финансовая отчетность, включительно.

Срок составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев текущего года на дату утверждения Проспекта не истек.

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

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

**Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента:**

Информация об учетной политике Эмитента указывается в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг. Изменения в учетную политику в 2021 году не вносились.

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

Эмитент не осуществляет в настоящий момент и не осуществлял в период с даты своего создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг продажу продукции и товаров и (или) выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации (экспорт продукции (товаров, работ, услуг)).

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

**Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента):** приобретение в состав имущества Эмитента.

**Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:** вклад в имущество Эмитента в размере 10 000 тыс. руб.

**Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления:** Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» от «09» февраля 2021 г. № 4/2021 (платежное поручение от «11» февраля 2021 г. № 31274).

**Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:** имущество не является выбывшим, вклад в имущество Эмитента внесен единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» безвозмездно.

Иных существенных изменений в составе имущества Эмитента с даты государственной регистрации Эмитента (25.12.2020) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

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

Эмитент создан 25.12.2020, и с даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, санкции судебным органом на Эмитента не накладывались.

### **РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ**

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

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации.

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

**Серия каждого Выпуска Биржевых облигаций определяется в Решении о выпуске ценных бумаг.**

#### **8.2. Форма ценных бумаг**

Бездокументарные.

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

**Сокращенное фирменное наименование:** НКО АО НРД.

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

**ИНН:** 7702165310

**ОГРН:** 1027739132563

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:** 045-12042-000100

**Дата выдачи лицензии:** 19 февраля 2009 года

**Срок действия лицензии:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «**НРД**») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

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

Неприменимо в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

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

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой и Проспектом ценных бумаг не установлена, номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска будет определена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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 Решения о выпуске ценных бумаг.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрена.

### **8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и Проспектом ценных бумаг не определяется.

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет указано в Условиях размещения.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Проспект ценных бумаг составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы. Биржевые Облигации в рамках Программы ранее не размещались.

#### **8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени ее приобретения.

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 ценных бумаг либо в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пп.Б) п.6.5.1 Программы), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), размер или порядок определения размера, а также сроки выплаты которого будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 7.1. Программы.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Дополнительные права по Биржевым облигациям отдельного Выпуска могут быть предусмотрены в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

**В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого**

**обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.**

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 8 Программы и Решением о выпуске.

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение (далее – «*Поручитель*»), и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

**В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указывается категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство.**

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

Биржевые облигации не ограничены в обороте каким-либо иным образом.

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

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

Условия размещения Биржевых облигаций в рамках Программы указываются в Документе, содержащем условия размещения.

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

Открытая подписка

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

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

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

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее также – «**ПАО Московская Биржа**», «**Биржа**») посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах Биржи путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Лицом, организующим проведение торгов Биржевыми облигациями, является Биржа:

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации 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.

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

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

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

### **8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

### **8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**



В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

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

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций.

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

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

**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, установленной Решением о выпуске, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено.

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

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения отдельного Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Проспектом ценных бумаг и Программой не определяются и будут определены в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг

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

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

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (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 и порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения Программой не определяются, а будут установлены в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Эмитент вправе предусмотреть в Решении о выпуске выплату дополнительного дохода. Размер дополнительного дохода или порядок его определения, а также условия выплаты дополнительного дохода будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

**В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения.**

Количество купонных периодов Биржевых облигаций или порядок их определения устанавливается Решением о выпуске.

Эмитент устанавливает даты начала и даты окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующем Решении о выпуске.

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

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

Информация об определенной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о размере или порядке определения размера процентной ставки на каждый из купонных периодов:

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

При этом:

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

– в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций по купонам, начиная со второго (в случае, если биржевые облигации имеют более одного купона), 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.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках либо о порядке определения процентных ставок в согласованном порядке и сроки.

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

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

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

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Решением о выпуске.

Иные сведения о порядке и сроке (порядке определения срока) выплаты дохода по Биржевым облигациям Проспектом ценных бумаг и Программой не определяются и будут определены в соответствующем Решении о выпуске.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

##### **8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента**

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске.

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 Программе, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

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

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

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента не позднее дня, предшествующего дате

начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в пп. В) пункта 6.5.1 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/ые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент может установить размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия 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 (далее – «*Дата досрочного погашения*»), должно быть принято единоличным исполнительным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

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

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

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату/даты, в которую/которые устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае принятия Эмитентом решения о ее выплате).

Во избежание сомнений в случае, если сообщение о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не раскрыто не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций это означает, что возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 6.5.1 Программы, отсутствует.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о размере премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, в случае принятия Эмитентом решения о ее выплате, в согласованном порядке.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

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

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

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

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

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

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

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

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

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

В случае если Решением о выпуске установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям, положения пп. Б) п. 6.5.1 Программы не применяются.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «**Дата(ы) частичного досрочного погашения**»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.

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. Б) п. 6.5.1 Программы, Эмитентом не используется.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

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

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) Эмитентом:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать информацию о предстоящем событии, номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

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

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

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы.

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

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

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации погашаются досрочно по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

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

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

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

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, предусмотренном подпунктом В) пункта 6.5.1 Программы, в согласованном порядке и сроки.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения:

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

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

Для всех случаев досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

*Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:*



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

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

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

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям в счет погашения, в том числе 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 погашения (досрочного (частичного досрочного) погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

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

#### **8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

Проспектом ценных бумаг и Программой возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не определяется.

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

Случаи, при которых у владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев могут быть указаны в Решении о выпуске.

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.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг. В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев, такое досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске.

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

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

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В этом случае владельцы Биржевых облигаций будут иметь право требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций и выплаты накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, идентифицированных с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» и определенного в Решении о выпуске в соответствии с пунктом 9 Программы.

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

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

#### **8.9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 27.09.2017 № 4542-У.**

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

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

Проспектом возможность (обязанность) приобретения 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.

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске.

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 или Решением о выпуске.

В Решении о выпуске указывается валюта приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или указывается на то, что такая валюта будет установлена соответствующим решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

#### **8.10.1. 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 размера процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – **«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»**).

Если размер процентной ставки или порядок определения размера 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 размера 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 размера процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

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

##### Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, порядок определения которой будет установлен в соответствующем Решении о выпуске (ранее и далее – **«Дата приобретения по требованию владельцев»**).

##### Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

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

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

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

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

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

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

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

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

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

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

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее в настоящем пункте 8.10.1 Проспекта – «**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.

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 проведения торгов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее в настоящем пункте 8.10.1 Проспекта - «*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 проведения торгов.

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

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

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

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

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

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной Программы биржевых облигаций и текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг 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 форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные сведения:

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

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию 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 исполнения обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 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 Биржевых облигаций и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных требований об их приобретении.

**8.10.2. 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 офферт Эмитента, публикуемых в форме сообщений, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщений о существенном факте в Ленте новостей и/или на Странице в сети Интернет.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер Выпуска и дату его регистрации;
- 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 (включая валюту, в которой будет осуществляться приобретение Биржевых облигаций);
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций (далее – «**Дата приобретения по соглашению с владельцами**»).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

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

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

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

Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

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

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

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 даты начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о назначении или смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее в настоящем пункте 8.10.2 Проспекта – *«Период сбора заявок»*), владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций 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 соглашению с владельцами, определяемая в соответствии с соответствующим решением о приобретении 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 проведения торгов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее в настоящем пункте 8.10.2 Проспекта - *«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 проведения торгов.

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

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

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами.

Эмитент (являющийся участником торгов) или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована полностью или в части.

Вне зависимости от изложенного владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или Депозитарием, вправе предъявлять 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 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 Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по установленной цене приобретения в Дату приобретения по соглашению с владельцами 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 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) Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть заявлено требование к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер Выпуска и дату его регистрации;
- 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 (включая валюту, в которой будет осуществляться приобретение Биржевых облигаций);
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

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

3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

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

#### **8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)**

## **ценных бумаг**

На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

В случае регистрации Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг после начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об условиях размещения Биржевых облигаций, о процентных ставках, досрочном погашении, о приобретении Биржевых облигаций и изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям указан в п. 8.9.3, п.8.9.5, п. 8.9.10, п. 8.12 и 8.19 Проспекта.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, 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.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, адрес такой страницы: <https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369> (ранее и далее – «**Страница в сети Интернет**»).

Информация в настоящем пункте 8.11 Проспекта ценных бумаг указывается в соответствии с положениями Закона о рынке ценных бумаг в редакции Закона 514-ФЗ.

В связи со вступлением в силу 01 января 2020 года Закона 514-ФЗ Закон о рынке ценных бумаг не требует указания в Проспекте ценных бумаг порядка раскрытия эмитентом информации о выпуске в случае размещения облигаций, не конвертируемых в акции. Учитывая вышеизложенное, порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске Облигаций не приводятся в настоящем пункте 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Предусмотрено предоставление обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства.

#### **8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Поручителем является:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «МВМ»**

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

дата государственной регистрации: **05.05.2005**

ИНН: **7707548740**

ОГРН: **1057746840095**

На дату утверждения Программы у Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета Эмитента и сообщений о существенных фактах.

Иные сведения о Поручителе указаны в Приложении № 3 к Проспекту ценных бумаг.

#### **8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предусмотрено предоставление обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 8 Программы и Решением о выпуске.

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение (ранее и далее – *«Поручитель»*), и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства по Биржевым облигациям указаны в п. 8.2 Программы и п. 8.12.2.2 Проспекта.

**8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.

**8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения:

Не менее суммы номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по каждому Выпуску Биржевых облигаций в рамках Программы.

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения по каждому Выпуску будет указан в соответствующем Решении о выпуске.

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (указываются обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством):

Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента в сумме предоставляемого поручительства в части, в которой Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства перед владельцами Биржевых облигаций.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Положения настоящего пункта Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях:

**ОФЕРТА**

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее – **«Оферта»**)

Общество с ограниченной ответственностью «МВМ», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ИНН: 7707548740, ОГРН: 1057746840095, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

**1. Термины и определения**

1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента.

1.2. Биржевые облигации – биржевые облигации ООО «МВ ФИНАНС» с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (далее – Программа). Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске.

1.3. Объем Неисполненных Обязательств – объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. Обязательства Эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. Предельная Сумма – размер предоставляемого поручительства, который будет указан в соответствующем Решении о выпуске.

1.6. Событие Неисполнения Обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1–3.2.7 настоящей Оферты.

1.7. Срок Исполнения Обязательств Эмитента – любой из установленных в Программе и Решении о выпуске сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

1.8. Требование об Исполнении Обязательств – требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2–3.3 настоящей Оферты.

1.9. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС», ООО «МВ ФИНАНС» (ОГРН 1207700495749).

1.10. Эмиссионные Документы – Программа, Решение о выпуске ценных бумаг и Документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу биржевых облигаций Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее

совокупно – *«досрочное погашение»*) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

- поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельную Сумму, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

- сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требованиях об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций.

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента.

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации.

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) регистрационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер Выпуска и дата его регистрации) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(г) место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или ненадлежащим образом исполнил:

а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами;

б) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;

в) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;



г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

д) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

ё) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;

ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в пунктах 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном пунктом 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета депо в НРД или иных Депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

- для владельца – юридического лица дополнительно нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль) и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично, либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу юридического лица - Поручителя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на дату предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного пунктом 3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

#### 4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5 Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска.

## 5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту и(или) Поручителю.

При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской Федерации, физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд города Москвы.

## 6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя:

Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»

место нахождения: Российская Федерация, город Москва

дата государственной регистрации: 05.05.2005

ИНН: 7707548740; ОГРН: 1057746840095

### Иные условия поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Не применимо. Исполнения обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской гарантией.

**8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Не применимо. Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является государственная или муниципальная гарантия.

**8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

**8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями**

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

**8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

По состоянию на дату утверждения Эмитентом Проспекта ценных бумаг представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

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

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

Не применимо.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

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

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг.

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

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск

эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

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

4) Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

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

При этом уставом Эмитента предусмотрено следующее ограничение в отношении участников Эмитента: в соответствии с пунктом 6.1 переход доли или части доли в уставном капитале Эмитента к третьим лицам допускается только при условии, что такие лица являются хозяйственными обществами, находящимися под прямым либо косвенным контролем ПАО «М.видео».

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

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

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

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

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

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, отсутствуют.

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

**В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.**

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

**В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.**

Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.

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

Эмитент предполагает обратиться к Бирже с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам. В связи с этим регистрация выпуска Биржевых облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Биржевых облигаций.

Предполагаемый срок обращения с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам: Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам предполагается представить в ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты подписания Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг.

*Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг (Бирже)*

**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 лицензии биржи:** 29.08.2013

**Срок действия лицензии биржи:** без ограничения срока действия

**Орган выдавший лицензию биржи:** ФСФР России

С даты допуска Облигаций к организованным торгам Эмитент обязуется письменно уведомлять Биржу обо всех принятых им решениях, связанных с осуществлением частичного погашения Облигаций, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

**Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.**

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

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

3. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Биржевой облигации в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска (НКД) будет указан в Решении о выпуске.

4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, ДСУР и Проспекте, 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, ДСУР и Проспектом, 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, ДСУР и Проспекте, 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, ДСУР и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

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

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

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

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

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

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

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

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

8. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.

Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам



математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

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

### **9.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

**Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:**

100 000 (Сто тысяч) рублей;

**Размер долей участников эмитента:**

Доли в уставном капитале Эмитента распределяются среди участников следующим образом:

Публичное акционерное общество «М.видео» (ОГРН 5067746789248) – доля в размере 100% номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей.

#### **9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Эмитент создан 25.12.2020. С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг изменений размера уставного капитала Эмитента не происходило.

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

**Наименование высшего органа управления эмитента:** общее собрание участников Эмитента.

**Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента:**

В соответствии с пунктом 10.10 Устава, Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения Общего собрания участников уведомить об этом каждого участника Эмитента заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Эмитента, и/или путем направления уведомления о созыве Общего собрания участников по адресу электронной почты, указанному в списке участников Эмитента. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

В соответствии с пунктом 10.12 Устава, в случае, если по предложению участника Эмитента повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, предусмотренном Уставом для уведомления о созыве Общего собрания участников.

**Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:**

В соответствии с пунктами 10.7 Устава, внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Эмитента.

Устав не содержит описание порядка направления требований о созыве внеочередного собрания высшего органа управления Эмитента (Общее собрание участников).

В соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. При этом, в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава, Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:**

В соответствии с пунктом 10.4 Устава, ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Эмитент проводит очередное (годовое) Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Эмитента. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Эмитента.

В соответствии с пунктами 10.8 и 10.9 Устава, Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования о его проведении.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**

В соответствии с пунктом 10.11 Устава, любой участник Эмитента вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, предлагать кандидатуры для избрания на должность Генерального директора (если повестка дня Общего собрания участников содержит соответствующий вопрос) не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, подлежат включению в повестку дня Общего собрания участников.

В соответствии с пунктом 10.12 Устава, в случае, если по предложению участника Эмитента в повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения уведомить всех участников Эмитента о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, предусмотренном Уставом для уведомления о созыве Общего собрания участников.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):**

В соответствии с пунктом 10.13 Устава, информация и материалы, предоставляемые участникам Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания участников, не позднее чем за 10 (десять) дней до Общего собрания участников (а в случае, предусмотренном пунктом 10.12 Устава (внесение изменений в повестку дня Общего собрания участников)- не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения) должны быть предоставлены всем участникам Эмитента для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Эмитента и/или направлены по адресу электронной почты, указанному в списке участников Эмитента.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Закона об ООО Эмитент обязан по требованию участника Эмитента предоставить ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:**

Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании участников отражаются в протоколе Общего собрания участников.

В соответствии с пунктами 10.17-10.18, 10.20 Устава Участники могут принимать решения путем заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, установленных Законом об ООО. Такое голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые должны быть подписаны участниками. Выбор заочного голосования в качестве формы проведения Общего собрания участников осуществляется Генеральным директором при созыве Общего собрания участников.

Решения участников по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания участников, проведенного в заочной форме, направляются в письменной форме Генеральному директору в порядке, указанном в уведомлении о созыве Общего собрания участников. На основании полученных решений Генеральный директор составляет и, совместно с назначенным им секретарем, подписывает протокол Общего собрания участников, отражающий решения, принятые путем проведения заочного голосования.

Согласно ч. 6 ст. 37 Закона об ООО, протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Эмитента для ознакомления. По требованию участников Эмитента им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества (Генеральным директором).

В соответствии с пунктом 10.21 Устава, протокол Общего собрания участников составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия им решений. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор направляет копию протокола Общего собрания участников каждому участнику Эмитента в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

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

Такие коммерческие организации отсутствуют.

#### **9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершеного отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершеного отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020, у Эмитента отсутствует возможность предоставления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершеного отчетных лет.

#### **9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

#### **9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Эмитент не является акционерным обществом.

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

Эмитент ранее не осуществлял выпуски ценных бумаг.

#### **9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

## **9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Информация не указывается, т.к. Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью и не выпускал именные ценные бумаги.

В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением или бездокументарные ценные бумаги Эмитента с централизованным учетом прав.

## **9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, не указываются, т.к. Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью.

Вопросы, связанные с выплатой процентов и других платежей нерезидентам, регулируются, в частности, следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с последующими изменениями и дополнениями;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

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

**9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Эмитент не является акционерным обществом.

**9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Эмитент до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял эмиссию облигаций.

**9.8. Иные сведения**

Отсутствуют.