

Утвержден решением

Зарегистрирован « 06 » октября 20 22 г.

Единственного участника

ООО «МВ ФИНАНС»

(орган управления эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

Регистрационный номер программы биржевых
облигаций

4-00590-R-001P-02E

принятым « 11 » июля 20 22 г.,

протокол от « 11 » июля 20 22 г.

ПАО Московская Биржа

(Банк России или наименование регистрирующей
организации)

№ 16/2022

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для
некоммерческих организаций) эмитента)

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

(вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

***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: 10 лет с даты регистрации программы
биржевых облигаций***

(номинальная стоимость (для акций и облигаций), количество (для акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции), срок погашения (для опционов эмитента), срок погашения (для
облигаций) или указание на то, что такой срок не определяется (для облигаций без срока
погашения)

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

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

Исполнение обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными программой биржевых облигаций, решениями о выпуске биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций и указанными в настоящем проспекте биржевых облигаций.

**Общество с ограниченной ответственностью
«МВМ»**

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций)/фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Финансовый директор ООО «МВМ», действующий
на основании доверенности № 72/2022 от 29.06.2022
года**

(наименование должности единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) лица, предоставляющего обеспечение, название, дата и номер документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

" 06" октября 2022 г.

Гарманова А.С.
(И.О. Фамилия)

**Финансовый директор ООО «МВ ФИНАНС»,
действующий на основании доверенности № 03 от
07.06.2022 года**

(наименование должности единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени эмитента)

« 06 » октября 20 22 г.

Гарманова А.С.
(И.О. Фамилия)

Оглавление

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)	9
1.1. Общие положения	9
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности.....	10
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта.....	11
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг.....	13
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	14
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг.....	16
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента	16
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг	18
Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...	19
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	19
2.2. Основные финансовые показатели эмитента	21
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение.....	23
2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	24
2.5. Сведения об обязательствах эмитента	25
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	25
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения.....	26
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	26
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли	26
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента	29
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг	30
2.8.1. Отраслевые риски.....	31
2.8.2. Страновые и региональные риски	32
2.8.3. Финансовые риски	34
2.8.4. Правовые риски.....	35
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	36
2.8.6. Стратегический риск.....	37
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	37
2.8.8. Риски кредитных организаций.....	38
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента.....	38
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.....	38
Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	39

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	39
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	39
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	41
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	43
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	43
Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента	44
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	44
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	44
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	46
Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	47
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	47
5.2. Сведения о рейтингах эмитента.....	47
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	48
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	48
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	48
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций	48
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	48
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	48
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций	49
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента	49
5.9. Информация об аудиторе эмитента.....	49
5.10. Иная информация об эмитенте	51
Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность	52
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)	52
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	53
Раздел 7. Сведения о ценных бумагах	55
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	55

7.2. Указание на способ учета прав	55
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	55
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	56
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций.....	56
7.4.2. Права владельца привилегированных акций.....	56
7.4.3. Права владельца облигаций	56
7.4.4. Права владельца опционов эмитента	57
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок	58
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг	58
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	58
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	58
7.5.1. Форма погашения облигаций.....	58
7.5.2. Срок погашения облигаций.....	58
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций.....	58
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении.....	59
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.....	59
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	60
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	61
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям	67
7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.....	67
7.6. Сведения о приобретении облигаций.....	68
7.6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев.....	68
7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами	71
7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций.....	75
7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "зеленых облигаций"	76
7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "социальных облигаций"	76
7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "инфраструктурных облигаций"	76
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций	76
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках.....	77
7.10. Иные сведения.....	77
Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг.....	81
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	81
8.2. Срок размещения ценных бумаг	81

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении	81
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг	81
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг	81
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	84
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	85
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг	85
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	86
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	86
8.6. Иные сведения	87
Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения	88
9.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	88
9.2. Общие условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	89
9.3. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	89
9.4. Условия независимой гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	97
9.5. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	97
9.6. Условия залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	97
9.7. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	97
9.8. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	97
9.9. Очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением	98
Приложение № 1	99
Приложение № 2	180
Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за год, закончившийся 31 декабря 2019 года и заключение независимого аудитора	181
Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и заключение независимого аудитора	262
Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и заключение независимого аудитора	343
Приложение № 3	432
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за 2019 год с приложением аудиторского заключения	433
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за 2020 год с приложением аудиторского заключения	479
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за 2021 год с приложением аудиторского заключения	527
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за 3 месяца 2022 года	581

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа - программа биржевых облигаций серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, имеющая регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021;

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

Условия размещения, ДСУР - отдельный документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы;

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

Биржевые облигации серии 001P-01 – биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещенные по открытой подписке в рамках Программы, регистрационный номер 4B02-01-00590-R-001P от 13.04.2021;

Биржевые облигации серии 001P-02 – биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещенные по открытой подписке в рамках Программы, регистрационный номер 4B02-02-00590-R-001P от 05.08.2021;

Проспект – настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

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

Дополнительный выпуск - выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же Выпуска;

Эмитент, Общество, Компания – Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» (ОГРН: 1207700495749);

Поручитель – лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям - Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН: 1057746840095)

Группа, Группа Поручителя - Поручитель совместно с организациями, составляющими группу Поручителя на основании данных, приведенных в консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной за последний завершённый отчетный период;

Группа М.Видео-Эльдорадо – ПАО «М.видео» (ОГРН: 5067746789248) и подконтрольные (прямо либо косвенно) ему общества. Эмитент входит в состав Группы М.Видео-Эльдорадо как дочернее общество ПАО «М.видео». Поручитель также входит в состав Группы М.Видео-Эльдорадо как дочернее общество ПАО «М.видео»;

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

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369>.

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий – депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.

Положение о раскрытии информации – Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

1.1. Общие положения

Эмитент создан (образован) как юридическое лицо 25.12.2020 года. В настоящем Проспекте информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента раскрывается на основании финансовой отчетности Эмитента с даты образования по 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, информация о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя раскрывается на основании консолидированной финансовой отчетности Поручителя за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2019-2021 годы), с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

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

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

Настоящий Проспект содержит оценки и прогнозы в отношении 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, приведенные в настоящем Проспекте, так как фактические результаты деятельности Эмитента и Поручителя в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение Биржевых облигаций Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте.

Объем прав по облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению общего собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания владельцев облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Иная информация, которая по мнению Эмитента будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Информация, предусмотренная пунктами 2.1 – 2.5. Проспекта в отношении Эмитента приводится за последний завершённый отчетный год (период с даты образования по 31 декабря 2021 года) и не приводится за 6 месяцев 2022 года, поскольку не истек установленный подпунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" срок представления промежуточной финансовой отчетности Эмитента и указанная отчетность не составлена до истечения установленного срока ее

представления.

Информация, предусмотренная пунктами 2.1 – 2.5. Проспекта в отношении Поручителя приводится за три последних завершённых отчётных года (за 2019-2021 годы) и не приводится за 6 месяцев 2022 года, поскольку не истек установленный подпунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчётности" срок представления промежуточной консолидированной финансовой отчётности Поручителя и указанная отчётность не составлена до истечения установленного срока ее представления.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

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

сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «МВ ФИНАНС»**

полное фирменное наименование на английском языке: **Limited liability company "MV FINANCE"**

сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LLC "MV FINANCE"**

место нахождения: **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;**

сведения о способе и дате создания эмитента: **Общество создано путем учреждения, дата создания - 25.12.2020г.**

сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента: **изменений в наименовании Эмитента с даты создания Общества не происходило. Реорганизация Эмитента с даты создания Общества не осуществлялась.**

ОГРН (при наличии): **1207700495749**

ИНН (при наличии): **9701168311**

краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Эмитент был создан в качестве юридического лица 25.12.2020 года.

В соответствии с уставом Эмитента основными видами деятельности Эмитента являются 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 указанные выше виды деятельности и сопутствующие им виды деятельности.

Эмитент считает, что у него есть один операционный сегмент, а именно - 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 размещает Биржевые облигации в рамках Программы. Эмитент передает денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, Поручителю по договору (договорам) займа, а Поручитель 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.

В 2021 году Эмитентом были размещены Биржевые облигации серии 001P-01 и Биржевые облигации серии 001P-02 на общую сумму 19 000 000 000 рублей. Количество размещенных Биржевых облигаций серии 001P-01: 10 000 000 (десять миллионов) штук, Биржевых облигаций серии 001P-02: 9 000 000 (девять миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии 001P-01 и Биржевой облигации серии 001P-02 составляет 1000 (одна тысяча) рублей. Процентная ставка по купонным периодам Биржевых облигаций серии 001P-01 с 1 (первого) по 4 (четвертый) утверждена в размере 7,30 % (семь целых тридцать

сотых) процентов годовых, Биржевых облигаций серии 001P-02 с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) утверждена в размере 8,10 % (восемь целых десять сотых) процентов годовых. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии 001P-01, в размере 10 000 000 000 рублей были переданы Поручителю по договору займа. Процентная ставка за пользование предоставленными денежными средствами составляет 7,40% (Семь целых сорок сотых) процентов годовых. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии 001P-02, в размере 9 000 000 000 рублей были переданы Поручителю по договору займа. Процентная ставка за пользование предоставленными денежными средствами составляет 8,20% (Восемь целых двадцать сотых) процентов годовых. Иную деятельность Эмитент в отчетном периоде не осуществлял.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Эмитент не составляет и не раскрывает консолидированную финансовую отчетность.

Эмитент составляет и раскрывает финансовую отчетность.

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

В проспекте акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *не применимо, проспект составлен в отношении облигаций, не конвертируемых в акции.*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *на дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг и Положением о раскрытии информации.*

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

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

Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, на основании пункта 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, в настоящем пункте приводятся сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.

вид, категория (тип), серия (при наличии) и 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.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «инфраструктурными облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.

номинальная стоимость каждой ценной бумаги (для акций и облигаций): *номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) условиями Программы не определяется, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.*

для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций: *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.

права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

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 ценных бумаг.

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.

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 ценных бумаг.

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.

сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для конвертируемых ценных бумаг): *не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

способ обеспечения исполнения обязательств: *предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.*

полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям (для облигаций с обеспечением): *Общество с ограниченной ответственностью «МВМ».*

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

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о Биржевых облигациях раскрыты в разделе 7 Проспекта, а сведения о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, и об условиях такого обеспечения – в разделе 9 Проспекта.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, на основании пункта 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, в настоящем пункте приводятся сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.

количество ценных бумаг: *количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) Программой не определяется. Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) будет указано в Условиях размещения.*

способ размещения: *открытая подписка*

сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): *дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного*

выпуска) или порядок определения срока размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), Программой не определяется. Срок размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) либо порядок его определения будет указан в соответствующих Условиях размещения.

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) или порядок ее определения Программой не определяются. Цена (цены) или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, будет указана в соответствующих Условиях размещения.

полное фирменное наименование лица, организующего проведение торгов:

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах Биржи путём 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 Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее также - «ПАО Московская Биржа», «Биржа»):

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

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 условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются.

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

Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, на основании пункта 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, в настоящем пункте приводятся сведения, предусмотренные Программой.

цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 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). 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.

размер ожидаемых чистых поступлений по итогам эмиссии (объем привлеченных средств за вычетом расходов, связанных с эмиссией) либо процентное соотношение ожидаемых чистых поступлений от полного объема выпуска: *указанная информация Программой не предусмотрена.*

в случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции указываются: *указанная информация Программой не предусмотрена.*

в случае размещения облигаций путем подписки указываются источники поступления денежных средств, за счет которых эмитент предполагает осуществлять исполнение обязательств по размещаемым облигациям: *указанная информация Программой не предусмотрена.*

в случае, если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «зеленые облигации»: *не применимо, регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.*

в случае, если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «социальные облигации»: *не применимо, регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.*

в случае, если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»: *не применимо, регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.*

в случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера решения о согласовании объема и направления использования указанных средств: *не применимо. Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.*

в случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию одной или нескольких программ облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "социальные облигации", "инфраструктурные облигации", в проспекте ценных бумаг, составленном в отношении такой программы (программ) облигаций, указываются условия целевого использования денежных средств в объеме, установленном программой (программами) облигаций: *Эмитент не идентифицирует Программу с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации». Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение в*

том числе 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.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

в проспекте ценных бумаг, регистрируемом впоследствии, вместо сведений, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего раздела, указываются цели регистрации проспекта ценных бумаг: **не применимо. Проспект не является проспектом ценных бумаг, регистрируемом впоследствии. Регистрация Проспекта осуществляется с целью соблюдения Эмитентом пункта 12 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг.**

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

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

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

основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно эмитенту, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект:

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

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Поручителя - ООО «МВМ».

Основные риски, связанные с Эмитентом, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента (в порядке убывания вероятности их возникновения и ожидаемых масштабов их неблагоприятного воздействия по оценкам Эмитента):

- *финансовые риски, которые являются отраслевыми для Эмитента*

Основной деятельностью Эмитента является эмиссия облигаций. Основными рисками, присущими данной отрасли являются:

- *рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- *снижение обменного курса российского рубля по отношению к иностранным валютам;*
- *усиление волатильности на российских финансовых рынках;*
- *ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *риск применения международных санкций.*

В связи со спецификой деятельности Эмитента, риск изменения процентных ставок является преобладающим для Эмитента. Изменение процентных ставок 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.

- *страновые и региональные риски*

Рядом зарубежных стран введены санкции против Российской Федерации в целом, а также против отдельных отраслей российской экономики, отдельных компаний и лиц. Существует высокая вероятность введения дальнейших санкций. Несмотря на то, что Эмитент не входит в санкционные списки, данная ситуация может оказать влияние на Поручителя, который осуществляет свою деятельность на российском рынке бытовой техники и электроники. Также это может иметь существенное отрицательное влияние на экономику России и способно привести к повышенной волатильности российских финансовых рынков и курса российского рубля, а также значительно повысить уровень экономической неопределенности при осуществлении хозяйственной деятельности в России.

Эмитент также может быть подвержен эпидемиологическим, климатическим, социальным и экономическим рискам, связанным развитием пандемии или региональных эпидемий, с введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые законодательством Российской Федерации.

- *правовые риски*

По мнению Эмитента, основными правовыми рисками является изменение налогового законодательства в сторону увеличения размеров основных налогов (в частности налога на прибыль), что негативно скажется на чистой прибыли Эмитента.

Среди наиболее важных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента можно отметить риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента. 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 заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.

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

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, подписавшее Проспект от имени Эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: *Гарманова Анна Сергеевна*

год рождения: *1976*

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

должность: *Финансовый директор*

Лицо, подписавшее Проспект от имени Поручителя:

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: *телефон: +7 (495) 6442848*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (при наличии): *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.*

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: *Гарманова Анна Сергеевна*

год рождения: *1976*

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

должность: *Финансовый директор*

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг: *привлечение финансового консультанта для подписания Проспекта не осуществлялось.*

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента в натуральном выражении:

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств", на основании которого в том числе составлена и представлена в составе Проспекта финансовая отчетность Эмитента с даты создания (образования) по 31.12.2021 года, операционная деятельность – основная, приносящая доход деятельность организации и прочая деятельность, отличная от инвестиционной или финансовой деятельности, а финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного капитала и заемных средств организации.

Примерами денежных потоков от операционной деятельности являются денежные поступления от продажи товаров и оказания услуг, денежные поступления в виде роялти, гонораров, комиссионных и прочая выручка, денежные выплаты поставщикам за товары и услуги, денежные выплаты работника и от имени работников, денежные выплаты или возвраты по налогу на прибыль, если они не могут быть конкретно соотнесены с финансовой или инвестиционной деятельностью, денежные поступления и выплаты по договорам, удерживаемым для целей дилинга или торговли. Примерами денежных потоков от финансовой деятельности, напротив, являются денежные поступления от выпуска акций или других долевого инструментов, денежные выплаты собственникам для приобретения или погашения акций организации, денежные поступления от выпуска долговых обязательств, займов, векселей, облигаций, залоговых и других краткосрочных или долгосрочных заимствований, денежные выплаты по заемным средствам и денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения непогашенной суммы обязательств по аренде.

В соответствии с пунктом 3.2. устава Эмитента основной деятельностью Эмитента является 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. При этом Эмитент вправе осуществлять только виды деятельности, указанные в пункте 3.2. устава и сопутствующие им виды деятельности. Также в соответствии с пунктом 9 Программы 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.

На основании вышеизложенного, Эмитент осуществляет финансовую деятельность. Расходы по операционной деятельности являются сопутствующими основной деятельности. Такими расходами являются оплата юридических, консалтинговых, информационно-консультационных, аудиторских услуг и другие управленческие расходы.

Учитывая специфику деятельности Эмитента, которая является финансовой и учитывая, что расходы по операционной деятельности составляют лишь сопутствующие основной деятельности расходы, которые по мнению Эмитента не могут характеризовать наиболее объективно и всесторонне финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, Эмитент приводит следующие показатели деятельности, которые по мнению Эмитента наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

Наименование показателя	2021*
Количество размещенных Биржевых облигаций	19 000 000 штук Биржевых облигаций

Объем размещенных Биржевых облигаций**	19 000 000 000 рублей
Количество выпусков Биржевых облигаций	3 выпуска
Количество размещенных выпусков Биржевых облигаций	2 выпуска
Общий размер выплаченных доходов по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций**	545 710 000 рублей
Количество заключенных договоров займа	2 договора
Общая сумма денежных средств переданных Эмитентом Поручителю в заем по договорам займа**	19 000 000 000 рублей
Общая сумма начисленных денежных средств в качестве процентов за пользование Поручителем займами, предоставленными Эмитентом**	801 392 000 рублей

**Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020г. и в 2020г. основную деятельность не осуществлял.*

***В связи со спецификой основной деятельности Эмитента некоторые операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, приводятся в денежном выражении.*

анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента:

Ввиду того, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020г. и в 2020г. основную деятельность не осуществлял, не представляется возможным привести анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности Эмитента.

Дополнительно Эмитентом приводится подробное описание значений, приведенных в таблице выше.

Количество размещенных Биржевых облигаций по состоянию на 31.12.2021 составляет 19 000 000 штук Биржевых облигаций в связи с размещением в 2021 году Биржевых Облигаций серии 001P-02 и Биржевых Облигаций серии 001P-02.

Объем размещенных Биржевых облигаций по состоянию на 31.12.2021 составил 19 000 000 000 рублей в связи с размещением в 2021 году Биржевых Облигаций серии 001P-01 и Биржевых Облигаций серии 001P-02.

Количество выпусков Биржевых облигаций по состоянию на 31.12.2021 составило 3 выпуска в связи с регистрацией в 2021 года решений о выпуске Биржевых Облигаций серии 001P-01, Биржевых Облигаций серии 001P-02 и биржевых облигаций с обеспечением неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы, регистрационный номер 4B02-01-00590-R-001P от 13.04.2021 (далее - Биржевые Облигации серии 001P-03). При этом по состоянию на 31.12.2021 Биржевые Облигации серии 001P-03 не размещены.

Количество размещенных выпусков Биржевых облигаций по состоянию на 31.12.2021 составило 2 в связи с размещением в 2021 году Биржевых Облигаций серии 001P-01 и Биржевых Облигаций серии 001P-02.

Общий размер выплаченных доходов по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций по состоянию на 31.12.2021 составил 545 710 000 рублей в связи с выплатой 1-го купонного дохода по Биржевым Облигациям серии 001P-01 и выплатой 1-го купонного дохода по Биржевым Облигациям серии 001P-02.

Количество заключенных договоров займа по состоянию на 31.12.2021 составило 2 договора в связи с размещением в 2021 году Биржевых Облигаций серии 001P-01 и Биржевых Облигаций серии 001P-02 и передачей денежных средств, привлеченных от размещения Биржевых Облигаций серии 001P-01 и Биржевых Облигаций серии 001P-02, по договорам займа Поручителю.

Общая сумма денежных средств, переданных Эмитентом Поручителю в заем по договорам займа по состоянию на 31.12.2021 составила 19 000 000 000 рублей в связи с размещением в 2021 году Биржевых Облигаций серии 001P-01 и Биржевых Облигаций серии 001P-02 и передачей денежных средств, привлеченных от размещения Биржевых Облигаций серии 001P-01, в размере 10 000 000 000 рублей и от размещения Биржевых Облигаций серии 001P-02, в размере 9 000 000 000 рублей по договорам займа Поручителю.

Общая сумма начисленных денежных средств в качестве процентов за пользование Поручителем займами, предоставленными Эмитентом, по состоянию на 31.12.2021 составила 801 392 000 рублей в связи с начислением процентов за пользование Поручителем денежными средствами, полученными от Эмитента в заем по договорам займа, привлеченных Эмитентом от размещения Биржевых Облигаций серии 001P-01 и от размещения Биржевых Облигаций серии 001P-02.

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

На основании информации, приведенной выше в настоящем пункте, события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению Эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность Эмитента, отсутствуют.

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента, рассчитанные на основе финансовой отчетности эмитента:

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2021
1	Выручка, тыс. руб.	-*
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс. руб.	(8 494)
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	-**
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(8 007)
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	(564 593)
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	0
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.	(564 593)
8	Чистый долг, тыс. руб.	19 196 241

9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	(2 260)
10	Рентабельность капитала (ROE), %	(31)

методика расчета приведенных показателей, обеспечивающая возможность воспроизведения расчетов заинтересованными лицами:

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета
1.	Выручка, тыс. руб.	<i>*в связи с осуществлением Эмитентом деятельности, связанной с эмиссией облигаций, предоставлением займов, выручка отсутствует</i>
2.	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс. руб.	<i>сумма строк «Административные расходы», «Прочие операционные расходы» Отчета об изменениях в капитале за период с даты образования по 31 декабря 2021 года и «Амортизация активов в форме права пользования» Отчета о движении денежных средств за период с даты образования по 31 декабря 2021 года</i>
3.	Рентабельность по EBITDA (ЕБИТДА margin), %	<i>**показатель не рассчитывается в связи с отсутствием выручки от основной деятельности</i>
4.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	<i>строка «Чистый убыток и общий совокупный расход за период» Отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период с даты образования по 31 декабря 2021 года</i>
5.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	<i>строка «Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности» Отчета о движении денежных средств за период с даты образования по 31 декабря 2021 года</i>
6.	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	<i>информация не приводится, поскольку указанные расходы отсутствуют</i>
7.	Свободный денежный поток, тыс. руб.	<i>строка «Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности» Отчета о движении денежных средств за период с даты образования по 31 декабря 2021 года</i>
8.	Чистый долг, тыс. руб.	<i>разность строки «Общий долг, тыс. руб.» наст. таблицы и строки «Денежные средства и их эквиваленты» Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года</i>
	Общий долг, тыс. руб.	<i>сумма строк «Долгосрочная задолженность по облигациям», «Краткосрочная задолженность по облигациям», «Обязательства по аренде» Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года</i>
9.	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	<i>отношение показателя «Чистый долг, тыс. руб.» к «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА) тыс. руб.» настоящей таблицы</i>
10.	Рентабельность капитала (ROE), %	<i>отношение строки «Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.» настоящей таблицы к строке «Итого Капитал» Консолидированного отчета о</i>

	<i>финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, деленному на 2 *100%</i>
--	--

анализ динамики изменения приведенных финансовый показателей, основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Не применимо, поскольку отсутствуют сопоставимые данные за 2020 год. Это связано с тем, что Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020 и не составлял финансовую отчетность за 2020 год. В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 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.

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

информация об общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), предоставленных эмитенту:

Наименование показателя, тыс. руб.	31.12.2021
общий объем поставок сырья и товаров (работ и услуг)	51 791

сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: *деятельность Эмитента связана с эмиссией облигаций, поэтому основными поставщиками услуг Эмитенту являются компании, оказывающие Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.*

Уровень существенности доли поставок основного поставщика составляет 10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ и услуг).

по состоянию на 31.12.2021 г.

1.

полное фирменное наименование	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" <i>(публичное акционерное общество)</i>
сокращенное фирменное наименования	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
ИНН (при наличии)	7734202860
ОГРН (при наличии)	1027739555282
место нахождения	г. Москва
краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	услуги организатора по размещению Биржевых облигаций
доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)	11%
сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	не является

2.

полное фирменное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
сокращенное фирменное наименования	АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН (при наличии)	7728168971

ОГРН (при наличии)	1027700067328
место нахождения	г. Москва
краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	услуги организатора по размещению Биржевых облигаций
доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)	17%
сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	не является

3.

полное фирменное наименование	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
сокращенное фирменное наименование	АО "Россельхозбанк"
ИНН (при наличии)	7725114488
ОГРН (при наличии)	1027700342890
место нахождения	г. Москва
краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	услуги организатора по размещению Биржевых облигаций
доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)	12%
сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	не является

4.

полное фирменное наименование	Акционерное общество "СБЕРБАНК КИБ"
сокращенное фирменное наименование	АО "СБЕРБАНК КИБ"
ИНН (при наличии)	7710048970
ОГРН (при наличии)	1027739007768
место нахождения	г. Москва
краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	услуги организатора по размещению Биржевых облигаций
доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)	13%
сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	не является

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

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя, тыс. руб.	31.12.2021
Авансы выданные	3 214
Дебиторская задолженность по прочим налогам	125

Общая сумма дебиторской задолженности, всего	3 339
---	--------------

сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных дебиторах, которые по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора составляет 10% от общей суммы дебиторской задолженности.

по состоянию на 31.12.2021 г.

полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный депозитарий» расчетный
сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
ИНН (при наличии)	7702165310
ОГРН (при наличии)	1027739132563
место нахождения	Российская Федерация, город Москва
сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	3 113,6
доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности	97 %
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности	задолженность не является просроченной
сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	не является

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

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя, тыс. руб.	31.12.2021
Долгосрочные обязательства, итого	18 963 748
Долгосрочная задолженность по облигациям	18 963 748
Краткосрочные обязательства, итого	249 595
Кредиторская задолженность и начисленные расходы	4 898
Кредиторская задолженность по прочим налогам	2
Краткосрочная задолженность по облигациям	243 791
Обязательства по аренде	904
Общая сумма обязательств, всего	19 213 343

сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в общем объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеют существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению, эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных факторов или обстоятельств:

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, определенный Эмитентом, составляет 10% от общей суммы кредиторской задолженности.

Информация об основных кредиторах, доля задолженности по которым в общем объеме кредиторской задолженности составляет 10% и более от общей суммы кредиторской задолженности, а также об иных кредиторах, которые, по мнению, эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных факторов или обстоятельств, не приводится ввиду того, что основной деятельностью Эмитента согласно устава Эмитента является деятельность, связанная с эмиссией, долгосрочные обязательства Эмитента сформированы за счет средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, основными кредиторами Эмитента являются владельцы Биржевых облигаций, сведениями о доле которых в общей сумме кредиторской задолженности Эмитент не располагает.

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом: *Эмитент создан 25.12.2020. С даты создания Эмитента и до 31.12.2021 Эмитент не предоставлял обеспечение (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии).*

сведения о совершенных эмитентом сделках по предоставлению обеспечения, имеющего для эмитента существенное значение: *не применимо, Эмитент не предоставлял обеспечение в форме залога, поручительства, независимой гарантии, указанные сделки отсутствуют.*

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: *по мнению Эмитента указанные обязательства отсутствуют.*

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

краткое описание истории создания и развития эмитента, включая случаи реорганизации и изменения наименования эмитента:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020.

Основные виды деятельности Эмитента – 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 и сопутствующие им виды деятельности. С даты образования Эмитента и до даты утверждения Проспекта случаев реорганизации и изменения наименования Эмитента не происходило.

в случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого завершеного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) и в течение последнего завершеного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений: *с даты образования Эмитента и до даты утверждения Проспекта изменение основного вида хозяйственной деятельности Эмитента не происходило. У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.*

общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершеного отчетных года (за каждый завершеного отчетный год, если эмитент

осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за последний завершённый отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние: по данным аналитического обзора ООО «БК РЕГИОН» на конец 2021 года рынок рублевых облигаций (без учета краткосрочных и коммерческих облигаций) по оценкам ООО «БК РЕГИОН» составил около 32,4374 трлн руб., что на 7,0% выше показателя начала года. При этом сегментом, который показал минимальный рост (3,0%), был рынок корпоративных облигаций, объем которого составил 16,322 трлн руб. Объем федеральных и субфедеральных облигаций в обращении вырос на 11,8% и 5,7% до 15 282 и 834 млрд руб. соответственно.

На рынке корпоративных облигаций на конец 2021 года в обращении на Московской бирже находилось 1999 выпусков 374 эмитентов (без учета структурных и краткосрочных облигаций). Максимальную долю на рынке по-прежнему сохраняет нефтегазовый сектор с объемом 4,024 трлн руб. или 27,0% от общего объема корпоративных облигаций в обращении. На втором месте с долей рынка 20,50% находятся банковские облигации общим объемом 3,052 трлн руб. Еще порядка 14,4% и 4,7% (3 и 6 места) занимают облигации финансовых (наибольшую долю среди которых занимают облигации ИА ДОМ.РФ, ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ) и лизинговых компаний соответственно. Таким образом, на финансовый сектор приходится порядка 38,4% от общего объема корпоративных облигаций в обращении. Реальная экономика представлена также транспортным сектором (4-е место, 8,7%) и строительством (4,7%, включая строительство жилья с долей 2%), связью (3,4%), энергетикой (3,1%) и химия / нефтехимия (3,0%). На долю остальных отраслей приходится 11,8% рынка, при этом на отрасль Торговля пришлось 2,5%.

Доля облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным качеством), по оценкам ООО «БК РЕГИОН», составила 65,9% против 63,8% на начало 2021 года от суммарного объема рынка соответственно. Доля облигаций второго эшелона составляет 22,0% (22,8% на начало года), третьего эшелона – 10,5% (10,9% на начало года). На конец 2021 года в обращении на рынке находилось 222 выпуска высокодоходных облигаций (ВДО) 123 эмитентов на общую сумму порядка 136,674 млрд руб. по номинальной стоимости, а их доля составила 0,9% против 0,8% на начало 2021 года.

Объем первичных размещений рублевых облигаций по итогам 2021 года составил, по оценкам ООО «БК РЕГИОН», около 5 985 млрд руб., что на 34,3% ниже показателя за предыдущий год. При этом первичный рынок ОФЗ показал максимальное снижение в размере 50,1%. На рынке субфедеральных и корпоративных облигаций снижение размещений составило 41,9% и 10,4% соответственно.

На первичном рынке корпоративных облигаций (без учета краткосрочных выпусков ВТБ и ВЭБ.РФ) в 2021г. объем размещения на Московской бирже составил порядка 3,2 трлн руб., что 10,4% ниже уровня за предыдущий год. Это четвертый случай в современной истории российского рынка корпоративных облигаций: первые два снижения объемов наблюдались в 2007 и 2010 гг., предыдущее снижение было зафиксировано по итогам 2018г. на фоне повышения процентных ставок и сохранение их на относительно высоком уровне во второй половине 2018 г. – начале 2019г.

В качестве основных тенденций на первичном рынке корпоративного долга в 2021 году можно выделить:

- высокую активность эмитентов банковского сектора, лизинговых компаний и компаний жилищного строительства;
- снижение ставок и увеличение первоначальных объемов размещения выпусков в ходе сбора книги заявок (bookbuilding) на фоне дефицита качественных предложений, особенно во второй половине года;
- расширение спрэдов при первичных размещениях к собственным вторичным кривым эмитентов на фоне их компрессии к кривой ОФЗ из-за отставания роста доходности на вторичном рынке корпоративных облигаций по сравнению с доходностью ОФЗ в первой половине прошлого года и противоположенные тенденции во второй половине года на фоне опережающего роста доходности корпоративных облигаций относительно ставок ОФЗ;
- рост активности компаний-дебютантов;
- сохранение тенденции к сокращению дюрации размещаемых выпусков, начавшейся во второй половине прошлого года;
- сохранение интереса к рублевому рынку у иностранных эмитентов;
- рост популярности ESG выпусков;

- «возвращение» на рынок дисконтных облигаций.

На долю облигаций эмитентов нефинансового сектора пришлось около 37% от общего объема размещения (менее 30% по количеству выпусков). При этом годом ранее доля облигаций нефинансового сектора составляла порядка 62% от общего объема новых размещений. Столь существенное снижение доли облигаций реального сектора обусловлено резким ростом процентных ставок, особенно во второй половине прошлого года, и последующим за ним снижением активности эмитентов реального сектора, доля размещений которых во второй половине прошлого года как по объему, так и по количеству выпусков составила всего около 20% от общих годовых показателей.

В 2021 году внешние факторы давления в виде новых санкций против суверенного долга вновь пытались неоднократно выйти на первый план, при сохранении основной воздействующей на локальный рынок долга силы – ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на фоне резкого ускорения инфляции.

Основные факторы, оказавшие влияние на состояние отрасли по итогам 2021 года:

- COVID – 19. Опасения жестких ограничений, связанных с распространением новых волн заболевания, по-прежнему были актуальны.
- Геополитические риски.
- Ужесточение ДКП в США
- Цены на нефть.
- Ускорение темпов роста инфляции в России.
- Ужесточение ДКП Банком России.
- Политика заимствования Минфина РФ на рынке ОФЗ.

За период с начала 2022 года и до даты утверждения Проспекта произошло ухудшение положения в отрасли.

Основные факторы, повлиявшие на ухудшение состояния отрасли:

- начало военной специальной операции
- введение санкций со стороны западных стран
- повышение ключевой ставки ЦБ

общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: по мнению Эмитента, результаты его финансово-хозяйственной деятельности являются удовлетворительными и соответствуют ожиданиям Эмитента.

описание влияния сложившихся в отрасли тенденций (благоприятных и неблагоприятных) на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента: основные тенденции отрасли благоприятно сказались на финансовых показателях деятельности Эмитента. Эмитентом были размещены Биржевые облигации серии 001P-01 и Биржевые облигации серии 001P-02 на общую сумму 19 000 000 000 рублей. Количество размещенных Биржевых облигаций серии 001P-01: 10 000 000 (десять миллионов) штук, Биржевых облигаций серии 001P-02: 9 000 000 (девять миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии 001P-01 и Биржевой облигации серии 001P-02 составляет 1000 (одна тысяча) рублей. Процентная ставка по купонным периодам Биржевых облигаций серии 001P-01 с 1 (первого) по 4 (четвертый) утверждена в размере 7,30 % (семь целых тридцать сотых) процентов годовых, Биржевых облигаций серии 001P-02 с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) утверждена в размере 8,10 % (восемь целых десять сотых) процентов годовых. Эмитент и Группа в целом считают данные выпуски успешными.

Дебютное размещение Биржевых облигаций серии 001P-01 получило широкую дистрибуцию: в книгу поступило более 50 заявок со стороны всех категорий инвесторов. Высокий интерес к выпуску был проявлен со стороны частных инвесторов: объем заявок выше 1,3 млрд руб.

Высокий спрос на облигации Эмитента позволил зафиксировать финальную ставку купона по нижней границе первоначального ориентира, а также увеличить объем размещения с изначально маркируемых 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. Спред по доходности к 2-летней бескупонной ОФЗ составил 171 б.п.

При втором размещении Биржевых облигаций серии 001P-02 в ходе формирования книги заявок сумма размещения была увеличена с первоначально объявленных 5 млрд руб. до 9 млрд

руб. и окончательная ставка купона была зафиксирована на 15 б. п. ниже первоначального ориентира. Широкое распространение выпуска: в книгу вошло более 35 заявок на общую сумму более 11 млрд руб. от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также от частных инвесторов (спрос со стороны физических лиц превысил 420 млн руб.). Спред доходности к ОФЗ сократился на 15 б. п. до 156 б. п. по сравнению с дебитным размещением облигаций. Спред к ОФЗ при расчете купона сократился на 29 б. п. и составил 131 б. п. по сравнению с дебитным размещением облигаций. Эмитент успешно разместил 2 выпуска Биржевых облигаций на общую сумму 19 млрд. руб. Эмитент предполагает, что благоприятные тенденции развития отрасли в дальнейшем положительно скажутся на деятельности Эмитента. Неблагоприятные тенденции развития отрасли не успели оказать влияние на деятельность Эмитента, поскольку их влияние началось только с февраля 2022 года, однако при сохранении указанных тенденций дальнейшее наращивание объема долговых обязательств Эмитента может быть затруднено.

доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом: *не применимо, поскольку данные не сопоставимы. Объем денежных средств, привлекаемый Эмитентом путем размещения облигаций, связан исключительно с масштабом деятельности Поручителя и не является сопоставимым с объемами денежных средств, привлекаемых иными эмитентами путем выпуска ценных бумаг для компаний их группы. Иные показатели, характеризующие положение Эмитента в отрасли, отсутствуют.*

оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента: *по мнению Эмитента, результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Этому способствовали основные тенденции развития отрасли, а также принятые управленческие решения.*

сведения об основных конкурентах эмитента, сопоставление сильных и слабых сторон эмитента в сравнении с ними: *в связи с характером и спецификой деятельности Эмитента, у него отсутствуют прямые конкуренты на территории России, а также за рубежом, сопоставление сильных и слабых сторон Эмитента в сравнении с ними не приводится.*

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

в случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *не применимо, мнения органов управления совпадают.*

в случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *не применимо, в соответствии с уставом Эмитента не предусмотрено создание совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа Эмитента.*

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента

описание стратегии дальнейшего развития эмитента не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: *в связи со спецификой деятельности Эмитента стратегия дальнейшего развития Эмитента в области нового производства, расширения или сокращения*

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств отсутствует. Эмитент планирует осуществлять только деятельность, предусмотренную уставом Эмитента, и в соответствии с целями эмиссии, приведенными в Программе и Проспекте. Эмитент не планирует изменение основной деятельности в течение ближайшего года.

в случае если эмитентом принята и раскрыта стратегия развития эмитента, эмитент может привести ссылку на данный документ: *не применимо, стратегия развития Эмитента не раскрыта.*

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

риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а также риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента:

Эмитент рассматривает управление рисками в качестве одного из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля.

К основным рискам, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента, а также на приобретение ценных бумаг Эмитента относятся:

- финансовые риски, которые являются отраслевыми для Эмитента;*
- страновые и региональные риски;*
- правовые риски.*

Среди наиболее важных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента можно отметить риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента. 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 заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (риску финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. По мнению Эмитента, иные риски, связанные с приобретением Биржевых облигаций Эмитента, не являются существенными.

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, ориентируясь на собственную точку зрения и оценки. Однако деятельность Эмитента может быть связана и с иными рисками, не указанными в настоящем пункте Проспекта. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства по своим ценным бумагам.

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски.

возможные последствия реализации указанного риска:

Наиболее негативные для хозяйственной деятельности Эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам Эмитента последствия может оказать реализация финансовых, отраслевых, правовых или страновых и региональных рисков, которые могут быть сопряжены с получением убытков, потерей финансовой устойчивости и платежеспособности Эмитента. В случае возникновения любого из описанных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, при этом Эмитент приложит все усилия для сведения каких-либо негативных изменений к минимуму.

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

при наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления рисками: *Эмитентом не утвержден отдельный документ, содержащий политику управления рисками.*

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, риски описываются только для внутреннего рынка.

2.8.1. Отраслевые риски

риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность:

- *рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- *усиление волатильности на российских финансовых рынках;*
- *ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *риск применения международных санкций.*

влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам:

Риски введения международных санкций против Российской Федерации в целом либо против отдельных отраслей российской экономики или российских организаций и отдельных граждан, а так же снижение курса российского рубля по отношению к основным иностранным валютам, 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, а также на исполнении обязательств по его ценным бумагам.

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.

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент не исключает рассмотрение возможности использования других форм и инструментов финансирования. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением лица, предоставляющего обеспечение по Биржевым облигациям.

наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли:

- *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, а также доступ инвесторов различного уровня к соответствующим торгам;*

риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом в своей деятельности, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам:

Контрагенты Эмитента оказывают услуги в основном на основании долгосрочных соглашений. По мнению Эмитента, изменение цен на используемые 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.

риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: *Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг, соответственно, не несёт рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. Влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам отсутствует.*

возможные последствия реализации указанного риска:

Основным последствием реализации отраслевого риска является ухудшение возможностей для деятельности Эмитента.

2.8.2. Страновые и региональные риски

риски, связанные с политической и экономической ситуацией, в государстве и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность эмитент:

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента - это риски, присущие Российской Федерации.

На дату утверждения Проспекта основным риском, связанным с политической ситуацией в стране, является создание новых и активизация существующих очагов напряженности вокруг границ Российской Федерации. Помимо этого, к факторам, которые могут повлиять на ситуацию в стране в будущем, можно отнести существенные изменения в политическом устройстве, ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ и рост уровня бюрократизации. Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение России в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц может способствовать ухудшению положения страны в межгосударственных отношениях. Эти процессы могут негативно сказываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации. Указанные

риски находятся вне контроля Эмитента, в связи с этим Эмитент не может спрогнозировать степень их возможного влияния на свою деятельность.

На риски, связанные с экономической ситуацией в стране, оказывают влияние политические риски.

В целом российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сильная зависимость от мировых цен на сырьевые товары;*
- недостаточное развитие рынка капитала, в том числе фондового рынка;*
- экономическая нестабильность, в том числе вследствие применения международных санкций в отношении российской Федерации в целом, ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций;*
- несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых, экономических институтов.*

Начиная с 2014 года США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. С началом специальной военной операции на Украине иностранные официальные лица объявили о дополнительных санкциях и о возможности дальнейшего расширения существующих. На этом фоне с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках. Данные события повлияли на деятельность российских компаний в различных отраслях экономики, в том числе привели к ограничению доступа российских компаний к международным рынкам капитала, товаров и услуг, дальнейшему росту волатильности, снижению котировок финансовых рынков и прочим негативным экономическим последствиям.

Введение новых санкций в отношении Российской Федерации способно привести к дальнейшему ухудшению макроэкономической ситуации в стране, включая снижение темпов экономического роста и замедление деловой активности, рост инфляции, снижение потребительского спроса и покупательной способности населения, повышенная волатильность финансовых рынков и обменного курса российского рубля.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москве.

Характерной чертой политической ситуации в городе Москва является стабильность. Тесное взаимодействие всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. На экономическую и политическую ситуацию в городе Москве полноценно влияет политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента.

риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, в государстве и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрированы в качестве налогоплательщика осуществляют финансово-хозяйственную деятельность эмитент:

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента, негативно сказаться на стоимости его ценных бумаг, возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам. Планирование деятельности Эмитента, в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

риски, связанные с географическими особенностями, в государстве и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрированы в качестве налогоплательщика осуществляет финансово-хозяйственную деятельность эмитент:

Регион деятельности Эмитента (Москва) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и, в основном, не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения города и промышленных объектах могут ограничить возможности Эмитента, привести к

наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств. Регион, в котором сосредоточена деятельность Эмитента, является крупным промышленным центром с хорошо развитой социально-экономической инфраструктурой, диверсифицированной промышленностью, растущей потребностью населения в улучшении жилищных условий.

возможные последствия реализации указанного риска:

Основным последствием реализации странового и регионального рисков является увеличение стоимости привлечения заемного капитала.

2.8.3. Финансовые риски

риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели:

В связи со спецификой деятельности Эмитента, риск изменения процентных ставок является преобладающим для Эмитента. Изменение процентных ставок может негативно отразиться на стоимости будущих заимствований и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Эмитента, в том числе на ликвидности, источниках финансирования, ключевых финансовых показателях.

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.

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 и их влияние на финансовое положение Эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели, Эмитент на дату утверждения Проспекта оценивает как средние в связи с планами Эмитента по балансированию денежных потоков в зависимости от валюты привлечения заемных средств.

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.

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.

риски, связанные с влиянием инфляции на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели:

Определенные виды расходов Эмитента зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции составил в 2015 году -12,9%, в 2016 году – 5,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2018 году – 4,3%, в 2019 году темп инфляции замедлился до 3,0% (в целом по 2019 году), в 2020 году повысился до 4,9%, в 2021 году годовая инфляция составила – 8,39%. С учетом денежно-кредитной политики, проводимой Центральным Банком Российской Федерации, а также в связи с политико-экономической ситуацией в РФ с февраля 2022 года по прогнозу Минэкономразвития, годовая инфляция в 2022 году составит 17,5%, а в

2023 году замедлится до 6,1%. В случае увеличения инфляции в будущем Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению издержек Поручителя. Существенное увеличение общего роста цен в результате инфляционных процессов может привести к росту затрат Поручителя.

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения инфляции на деятельность эмитента:

Эмитент оценивает влияние инфляционного риска как умеренное по причине того, что Эмитент не имеет ссудной задолженности, процентная ставка по которой является плавающей и зависящей от значения инфляции;

В случае роста инфляции Эмитентом будут предприняты действия по пересмотру структуры заимствования денежных средств.

указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: *текущий уровень инфляции не окажет существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по Биржевым облигациям Эмитента. По мнению Эмитента, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой на 2022 год, и составляют 25% годовых. В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание пересмотру структуры финансирования.*

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

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на размер задолженности Эмитента и на его способность исполнять обязательства по Биржевым облигациям:

<i>Риск</i>	<i>Вероятность</i>	<i>Характер изменений в отчетности</i>
<i>Рост ставок по кредитам</i>	<i>Высокая</i>	<i>В случае привлечения финансирования по плавающей ставке - снижение чистой прибыли ввиду роста процентных расходов</i>
<i>Инфляционный риск</i>	<i>Средняя</i>	<i>Снижение прибыли, увеличение дебиторской / кредиторской задолженности.</i>
<i>Валютный риск</i>	<i>Низкая</i>	<i>В случае появления валютных обязательств и существенного роста курса валюты произойдет увеличение обязательств и увеличение операционных расходов в отчете о финансовых результатах.</i>

возможные последствия реализации указанного риска: *возможными последствиями реализации финансового риска является увеличение стоимости привлечения заемного капитала.*

2.8.4. Правовые риски

правовые риски, связанные с деятельностью группы эмитента, в том числе риски:

связанные с изменением валютного законодательства:

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного законодательства, не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. 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.

связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют, однако являются стандартными для любой организации, осуществляющей деятельность в Российской Федерации, дополнительных налоговых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, не наблюдается. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.

связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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.

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, имеющие для него существенное значение:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

в случае ведения эмитентом (группой эмитента) финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой деятельности:

Эмитентом не ведется финансово-хозяйственная деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с чем риски, связанные с ведением такой деятельности, отсутствуют.

возможные последствия реализации указанного риска: *возможными последствиями реализации правового риска является увеличение стоимости привлечения заемного капитала.*

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Эмитент осуществляет 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 дату утверждения Проспекта реализация указанного риска является для Эмитента маловероятной.

Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких работ/услуг. Таким образом, риски, связанные с формированием негативного представления о качестве товаров (работ, услуг), отсутствуют.

возможные последствия реализации указанного риска: *возможными последствиями реализации репутационного риска является увеличение стоимости привлечения заемного капитала.*

2.8.6. Стратегический риск

риски, связанные с принятием ошибочных 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, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента: *в деятельности Эмитента не исключена возможность ошибок при принятии стратегических решений, которые могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие.*

Основой управления стратегическим риском Эмитента и Группы М.Видео-Эльдорадо 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 М.Видео-Эльдорадо система принятия решений Эмитента зависит напрямую от решений в целом по Группе М.Видео-Эльдорадо. Определяющие стратегию решения принимаются на уровне Группы М.Видео-Эльдорадо, 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 М.Видео-Эльдорадо, по мнению Эмитента, незначительный.

возможные последствия реализации указанного риска: *возможными последствиями реализации стратегического риска является увеличение стоимости привлечения заемного капитала.*

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе 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): *деятельность Эмитента не подлежит*

лицензированию. 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), отсутствуют.

связанные с возможной ответственностью эмитента по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту: *риски, связанные ответственностью Эмитента по обязательствам третьих лиц, отсутствуют, Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, подконтрольные Эмитенту организации отсутствуют.*

связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) группы эмитента: *поскольку основной деятельностью Эмитента является эмиссия облигаций и передача денежных средств, полученных от размещения облигаций, Поручителю в заем, выручка от продажи продукции (работ, услуг) у Эмитента отсутствует, риски, связанные с возможностью потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции отсутствуют.*

связанные с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий: *рост обеспечения информационной безопасности, формирование эффективной и зрелой системы информационной безопасности и команд ее защиты — залог значительного снижения риска реализации угроз информационной безопасности. При этом действительно эффективная система информационной безопасности может быть сформирована только при условии систематического проведения независимой оценки функционирования элементов этой системы. По мнению Эмитента, риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, а также исполнение обязательств по ценным бумагам.*

связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента на окружающую среду: *поскольку у Эмитента отсутствует производственно-хозяйственная деятельность, риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.*

связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий: *поскольку у Эмитента отсутствует производственно-хозяйственная деятельность, риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность Эмитента стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий, отсутствуют.*

возможные последствия реализации указанного риска: *возможными последствиями реализацией рисков, связанных с деятельностью Эмитента, является увеличение стоимости привлечения заемного капитала.*

2.8.8. Риски кредитных организаций

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

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их номинальной стоимости: *не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.*

иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг: *риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, отсутствуют.*

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента и не указанных ранее в настоящем пункте: *сведения об иных рисках, являющихся, по мнению Эмитента, существенными для Эмитента и не указанных ранее в настоящем пункте, нет.*

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

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

В соответствии с пунктом 9.1. устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *общее собрание участников (высший орган управления Общества);*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).*

Едиличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор): информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: *не применимо, уставом Эмитента создание совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено.*

Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *не применимо, уставом Эмитента создание совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено.*

Эмитентами, акции которых допущены к организованным торгам, дополнительно приводятся сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений Кодекса корпоративного управления: *не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.*

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации: *не применимо, полномочия единоличного исполнительного органа не переданы управляющей организации.*

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющему, указываются: *не применимо, полномочия единоличного исполнительного органа не переданы управляющему.*

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

основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента: *в соответствии с пунктом 10.2.7. устава Эмитента решение об утверждении условий трудового договора, заключаемого Эмитентом с Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) Эмитента, внесении изменений и дополнений в трудовой договор и досрочное расторжение трудового договора с ним, утверждении размера его заработной платы, размеров и выплат премий, компенсации и льгот ему предоставляемых, утверждении условий расторжения договора с таким лицом принимается общим собранием участников (единственным участником) Эмитента. В соответствии с пунктом 4.2. Проспекта единственным участником Эмитента является Публичное акционерное общество «М.видео» (ПАО «М.видео»). Действия и решения*

представителя ПАО «М.видео» при принятии им решений от имени ПАО «М.видео», как единственного участника Эмитента, в соответствии с уставом ПАО «М.видео» предварительно утверждаются Советом директоров ПАО «М.видео». При этом Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «М.видео» предварительно рассматривает указанные выше вопросы, связанные с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Эмитента, и предоставляет Совету директоров ПАО «М.видео» рекомендации по ним.

по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период: **информация не приводится, поскольку в соответствии с пунктом 9.1. устава Эмитента коллегиальный исполнительный орган (правление) и (или) совет директоров (наблюдательный совет) уставом Эмитента не предусмотрены. Информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента не указывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы управляющей организации или управляющему.**

в случае если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента: **информация не приводится, поскольку в соответствии с пунктом 9.1. устава Эмитента коллегиальный исполнительный орган (правление) и (или) совет директоров (наблюдательный совет) уставом Эмитента не предусмотрены.**

дополнительно указываются сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: **указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.**

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

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

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

В соответствии с уставом Эмитента, внутренними документами Эмитента и решениями уполномоченных органов Эмитента:

- контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется высшим органом управления Эмитента - общим собранием участников Общества, в соответствии с пунктами 10.2.19. – 10.2.31. устава Эмитента.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитента он вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента, и участниками Эмитента.

Действующая у Эмитента система контроля финансово-хозяйственной деятельности 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 комиссии (ревизора) и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. Управление рисками, внутренний контроль, а также внутренний аудит в самом Эмитенте (организационной структуре Эмитента) не формализованы.

Вместе с тем Эмитент в своей деятельности использует политику управления рисками Группы М.Видео-Эльдорадо. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *на дату утверждения Проспекта создание совета директоров (наблюдательного совета) уставом Эмитента не предусмотрено, комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не сформирован.*

о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): *на дату утверждения Проспекта отдельное структурное подразделение (подразделения) Эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю не сформировано.*

о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): *на дату утверждения Проспекта структурное подразделение (должностное лицо) Эмитента, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, не создано (отсутствует).*

о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента: *уставом Эмитента не предусмотрено создание ревизионной комиссии (ревизора). Компетенция ревизионной комиссии (ревизора), в случае ее создания (назначения), будет определяться Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".*

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: *отдельный документ, содержащий политику Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля не разрабатывался. Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками и внутреннего контроля. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства. Поскольку Эмитент входит в Группу М.Видео –Эльдорадо, Эмитент в своей деятельности использует политику управления рисками Группы М.Видео-Эльдорадо. В основе организации системы внутреннего контроля Группы М.Видео-Эльдорадо лежит риск ориентированный подход, который означает тесную интеграцию системы внутреннего контроля с процессами управления рисками, в результате которой обеспечивается своевременное и эффективное применение методов по управлению рисками с использованием эффективных механизмов внутреннего контроля. При этом усилия по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля концентрируются, в первую очередь, в тех областях деятельности, которые характеризуются наиболее высоким уровнем рисков.*

Создание и функционирование системы внутреннего контроля и управления рисками направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных целей и предотвращение (минимизация) рисков, (потерь), возникающих в ходе деятельности Группы М.Видео-Эльдорадо по направлениям:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сохранность активов;*
- достоверность, полноту и своевременность бухгалтерской, финансовой и иной отчетности;*
- соблюдение применимого законодательства и требований внутренних нормативных документов.*

сведения о политике эмитента в области внутреннего аудита: *отдельный документ, содержащий политику Эмитента в области внутреннего аудита, не разрабатывался. Эмитент входит в Группу М.Видео-Эльдорадо. Поскольку Эмитент входит в Группу М.Видео –Эльдорадо, Эмитент в своей деятельности использует политику в области внутреннего аудита Группы М.Видео-Эльдорадо. Внутренний аудит в Группе М.Видео-Эльдорадо осуществляется на основе планирования. Не реже одного раза в год на уровне Совета директоров ПАО «М.видео» на основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео» и по представлению руководителя подразделения внутреннего аудита рассматривается и утверждается план внутреннего аудита. Разработка плана внутреннего аудита осуществляется на основе приоритизации областей аудита с использованием риск-ориентированной методологии, и с учетом мнения и пожеланий Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео», а также исполнительных органов и ключевых работников ПАО «М.видео» и/или его дочерних обществ. Области деятельности внутреннего аудита определяются на основании оценки корпоративного риска.*

сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *На дату утверждения Проспекта Генеральным директором Эмитента (приказ № 12 от 26.11.2021) утверждено Положение об инсайдерской информации ООО «МВ ФИНАНС», включающее в том числе правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.*

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

На дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия (ревизор) не избрана, отдельное структурное подразделение по управлению рисками и(или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, отсутствуют.

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

На дату утверждения Проспекта соглашения или обязательства Эмитента, перед работниками Эмитента, касающихся возможности участия работников Эмитента в уставном капитале Эмитента, не заключались. У Эмитента отсутствуют подконтрольные Эмитенту организации.

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

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

Общее количество участников эмитента: *1 (Один) участник.*

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

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица: *Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".*

размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: *100%*

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): *косвенное распоряжение*

в случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):

косвенное распоряжение через ПАО «М.видео»

информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «М.видео»;*

сокращенное фирменное наименование: *ПАО «М.видео»;*

место нахождения: *Россия, город Москва*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7707602010;*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5067746789248.*

Дополнительно:

Публичное акционерное общество «М.видео» владеет 100% долей Эмитента.

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): *самостоятельное распоряжение*

в случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные

наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **не применимо**

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): **участие (доля) в уставном капитале Эмитента.**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

В случае невозможности указания информации в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный капитал (паевой фонд) эмитента, информация в настоящем пункте раскрывается в отношении участников (акционеров, членов) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: **не применимо, поскольку выше приведена информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющий уставный капитал Эмитента.**

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае их отсутствия - по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций, указываются: **не применимо, поскольку выше приведена информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющий уставный капитал Эмитента.**

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются: **не применимо, поскольку выше приведена информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющий уставный капитал Эмитента.**

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются: **не применимо, поскольку выше приведена информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющий уставный капитал Эмитента.**

В случае отсутствия лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, указывается на это обстоятельство: **не применимо, поскольку выше приведена информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющий уставный капитал Эмитента.**

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

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

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

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют подконтрольные ему организации.

5.2. Сведения о рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту рейтингов за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **ценные бумаги**

вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг**

в случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещенные по открытой подписке в рамках Программы, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00590-R-001P от 13.04.2021

биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещенные по открытой подписке в рамках Программы, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00590-R-001P от 05.08.2021

история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Наименование рейтингового агентства	Тип рейтинга	Шкала	Значение рейтинга	Дата присвоения (изменения) значения рейтинга
Биржевые облигации серии 001P-01				
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)	ожидаемый кредитный рейтинг	Национальная рейтинговая шкала	eA+ (RU)	05.04.2021
	кредитный рейтинг		A+ (RU)	22.04.2021
	кредитный рейтинг		A+ (RU)	25.03.2022
Биржевые облигации серии 001P-02				
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)	кредитный рейтинг	Национальная рейтинговая шкала	A+ (RU)	11.08.2021
	кредитный рейтинг		A+ (RU)	25.03.2022

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: **кредитный рейтинг выпуску Биржевых облигаций серии 001P-01 и выпуску Биржевых**

облигаций серии 001P-02 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, размещенной (опубликованной) на странице в сети интернет по адресу: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/2449/>, и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности, размещенных на странице в сети интернет по адресу: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/80/>, а также Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, размещенной (опубликованной) на странице в сети интернет по адресу: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/381/>.

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации): *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

место нахождения: *город Москва*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *9705055855*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства: *5157746145167*

иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют*

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

На дату утверждения Проспекта выпуски ценных бумаг Эмитента, все ценные бумаги которых погашены, отсутствуют.

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

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

На дату утверждения Проспекта зарегистрированные и непогашенные выпуски ценных бумаг, в отношении которых у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют.

при наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369>.

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

На дату утверждения Проспекта все обязательства Эмитента по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил, исполнены надлежащим образом.

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

Не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.

5.9. Информация об аудиторе эмитента

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ранее – Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»)*

сокращенное фирменное наименование: *АО «ДРТ» (ранее – АО «Делойт и Туш СНГ»)*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

место нахождения аудиторской организации: *125047, город Москва, улица Лесная, дом 5*

отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: *по состоянию на 25.12.2020 год, за 6 месяцев 2021 года, с даты регистрации/образования по 31.12. 2021 года, 6 месяцев 2022 года, 2022 год*

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

вид отчетности Эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: *вступительная бухгалтерская отчетность по состоянию на 25.12.2020 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, годовая бухгалтерская отчетность за период с даты регистрации по 31.12.2021 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, годовая финансовая отчетность за период с даты образования по 31.12.2021 года в соответствии с МСФО.*

вид отчетности Эмитента, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка: *годовая бухгалтерская отчетность за 2022 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, годовая финансовая отчетность за 2022 год в соответствии с МСФО.*

Аудиторской организацией также проводилась обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2021 года в соответствии с МСФО и будет проводиться обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2022 года в соответствии с МСФО.

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: *аудиторской организацией в течение 2021 года и текущего года оказывались и будут оказаны сопутствующие аудиту услуги, а именно услуги по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2021 года и за 6 месяцев 2022 года в соответствии с МСФО.*

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

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: **Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Информация о мерах не приводится, поскольку факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации за 2021 год – 1 464 000 рублей, из них размер вознаграждения, выплаченного аудиторской организации за аудит отчетности Эмитента, в том числе обязательный - 24 000 рублей, за оказание сопутствующих аудиту услуг – 1 440 000 рублей. Аудиторская организация не оказывала Эмитенту прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услуги.**

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

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний заверченный отчетный год эмитентом и

подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитор, а если аудитор эмитента является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **не применимо. На дату утверждения Проспекта Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность, поскольку отсутствуют подконтрольные Эмитенту организации.**

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия: **Общество вправе привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества. Аудитор (аудиторская организация) выбирается на уровне Группы М.Видео-Эльдорадо по результатам конкурса. Выбранная по результатам конкурса аудиторская организация рассматривается Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео» для дальнейших рекомендаций Совету директоров ПАО «М.видео». 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 конкурсной процедуры осуществляется по ценовому критерию. В рамках конкурсных процедур был произведён сбор и оценка коммерческих предложений (заявок) компаний – участников конкурсной процедуры. По итогам конкурсных процедур было принято решение рекомендовать Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео» дать рекомендации Совету директоров ПАО «М.видео» утвердить Акционерное общество «Деловые решения и технологии» в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности отдельных компаний в составе Группы М.Видео-Эльдорадо, в том числе Эмитента.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора Эмитента для утверждения Общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: **процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения Общим собранием участников уставом Эмитента не предусмотрена. Согласно пунктам 10.2.20 устава Эмитента и 10.2.21 утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента. При этом, как было указано выше, на уровне Группы М.Видео-Эльдорадо конкурсным комитетом определяется аудиторская организация, заключение договора с которой рекомендуется Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео» для дальнейших рекомендаций Совету директоров ПАО «М.видео» для принятия соответствующего решения в отношении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности отдельных компаний в составе Группы М.Видео-Эльдорадо, в том числе Эмитента.**

5.10. Иная информация об эмитенте

Отсутствует.

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

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

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

- годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 25.12.2020. 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.

Состав финансовой отчетности Эмитента за период с даты образования по 31 декабря 2021 года, составленной в соответствии с МСФО:

- *заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности за период с даты образования по 31 декабря 2021 года;*
- *аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года;*
- *отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период с даты образования по 31 декабря 2021 года;*
- *отчет об изменениях в капитале за период с даты образования по 31 декабря 2021 года;*
- *отчет о движении денежных средств за период с даты образования по 31 декабря 2021 года;*
- *примечания к финансовой отчетности за период с даты образования по 31 декабря 2021 года.*

Финансовая отчетность Эмитента за период с даты образования по 31 декабря 2021 года, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности, раскрыта на Странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369> в разделе Отчетность – Бухгалтерская (финансовая).

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

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в

проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Промежуточная финансовая отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2022 года, составленная в соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной отчетности в составе Проспекта не приводится, поскольку не истек установленный подпунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" срок представления промежуточной финансовой отчетности Эмитента и указанная отчетность не составлена до истечения установленного срока ее представления.

Промежуточная финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев 2021 года не включается в состав Проспекта, поскольку в него включена финансовая отчетность Эмитента за период с даты образования по 31 декабря 2021 года, который включает полный 2021 год.

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с даты государственной регистрации по 31 декабря 2021 года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- аудиторское заключение независимого аудитора;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года;
- отчет о финансовых результатах за период с даты регистрации по 31 декабря 2021 года;
- отчет об изменениях капитала за период с даты регистрации по 31 декабря 2021 года;
- отчет о движении денежных средств за период с даты регистрации по 31 декабря 2021 года;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с даты регистрации по 31 декабря 2021 года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за период с даты регистрации по 31 декабря 2021 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, вместе с аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта на Странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369> в разделе Отчетность – Бухгалтерская (финансовая).

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

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

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2022 года в составе Проспекта не представлена, поскольку на дату утверждения Проспекта не истек установленный пунктом 86 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" срок представления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и указанная отчетность не составлена до истечения установленного срока ее представления.

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2022 года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- 1. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2022*
- 2. Отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2022 года*

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2022 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, раскрыта на Странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369> в разделе Отчетность – Бухгалтерская (финансовая).

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

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах

Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом, указываются о ценных бумагах, предусмотренные Программой, на основании пункта 2 Примечаний к разделу 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации.

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

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

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «инфраструктурными облигациями» соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске.

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство.

Не применимо, Биржевые облигации не являются акциями.

7.2. Указание на способ учета прав

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

В случае если предусматривается централизованный учет прав на размещаемые облигации, для депозитария, который будет осуществлять такой централизованный учет, указываются полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В отношении российских депозитарных расписок указывается, что учет прав на российские депозитарные расписки осуществляется в реестре владельцев российских депозитарных расписок. В случае если ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок осуществляется депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок, указывается на это обстоятельство.

Не применимо, Биржевые облигации не являются депозитарными расписками.

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

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

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) условиями Программы не определяется, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.

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.

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации.

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

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Не применимо.

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Не применимо.

7.4.3. Права владельца облигаций

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.

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с

переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

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 по Биржевым облигациям, 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.

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

Не применимо, Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

Не применимо, Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Не применимо, Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо, Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Не применимо, Биржевые облигации не являются депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Не применимо, Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. 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.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено.

7.5.2. Срок погашения облигаций

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

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

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций:

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

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

сведения о том, что в случае если права лиц на облигации учитываются в депозитарии, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются:

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.

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

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.

В случае погашения облигаций имуществом также указываются особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

Не применимо, Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

Не применимо, Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям 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.

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.

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 ($i = 2, \dots, N$).

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

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются 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.

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

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.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме; сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

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 Программой не определяются и будут определены в соответствующем Решении о выпуске.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

7.5.6.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (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 пункте 6.5.1. Программы, 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.

Порядок и условия досрочного погашения 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 в срок 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 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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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 погашения) 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.

7.5.6.2. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

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

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

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.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440).

Не применимо, Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций.

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

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.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

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

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Прекращение обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.6. 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.

По усмотрению эмитента указывается на возможность подачи требования о приобретении облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли.

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

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами 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.

7.6.1. 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 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 – «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 - «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 исполнение 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.

7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

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

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер 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 – «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 - «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 офферт, 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.

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

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).

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.

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

Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение в том числе 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.

условие о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций:

В случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций отдельного Выпуска, идентифицируемых в Решении о выпуске как «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», владелец Биржевых облигаций вправе требовать досрочного погашения принадлежащих ему Биржевых облигаций.

7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "зеленых облигаций"

В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", указываются следующие условия и сведения: **не применимо. Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.**

7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "социальных облигаций"

В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "социальные облигации", указываются следующие условия и сведения: **не применимо. Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.**

7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "инфраструктурных облигаций"

В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", указываются следующие условия и сведения: **не применимо. Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.**

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты утверждения проспекта облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг.

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не

определяется.

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в Решении о выпуске.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Не применимо. Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.10. Иные сведения

1. Регистрация Программы сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Программы и проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствовала обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

На дату утверждения Проспекта у Эмитента имеется 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, 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 неуплаты, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом, указываются сведения об условиях размещения Биржевых облигаций, предусмотренные Программой, на основании пункта 2 Примечаний к разделу 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) Программой не определяется.

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) будет указано в Условиях размещения.

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Не применимо. Проспект представляется для регистрации на Биржу после присвоения регистрационного номера Программе и составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, в том числе в отношении Биржевых облигаций, ранее размещенных в рамках Программы.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) или порядок определения срока размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), Программой не определяется.

Срок размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) либо порядок его определения будет указан в соответствующих Условиях размещения.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, конвертируемых в акции, предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

Не применимо. Биржевые облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) не являются облигациями, конвертируемыми в акции.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Срок или порядок определения срока размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), Программой не определяется.

В случае если срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен, указывается на это обстоятельство.

Не применимо. Биржевые облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) не являются российскими депозитарными расписками.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров

осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения по Биржевым облигациям Выпуска (Дополнительного выпуска), Программой не определяется.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения по Биржевым облигациям Выпуска (Дополнительного выпуска), будут указаны в соответствующих Условиях размещения.

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного [статьями 40 и 41](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2019, N 16, ст. 1818).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) Программой не определяется.

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения) Программой не определяется.

Информация о лице, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения) будет указана в соответствующих Условиях размещения.

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо, Биржевые облигации не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи 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 Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее также - «ПАО Московская Биржа», «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.

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Информация о намерении Эмитента и (или) уполномоченного им лица о заключении предварительных договоров, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), первому владельцу, или о сборе предварительных заявок на приобретение Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), а также порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок Программой не определяется.

Информация о намерении Эмитента и (или) уполномоченного им лица о заключении предварительных договоров, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), а также порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок будет указана в соответствующих Условиях размещения.

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

Информация о том, осуществляется ли размещение Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), а также иная информация, подлежащая указанию в настоящем пункте Проспекта, Программой не определяется.

Информация о том, осуществляется ли размещение Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), а также иная информация, подлежащая указанию в настоящем пункте Проспекта, будет указана в соответствующих Условиях размещения.

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещение Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным **законом** от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) не предполагается осуществлять среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) или порядок ее определения Программой не определяются.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, будет указана в соответствующих Условиях размещения.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) Программой не определяется.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

Не применимо. Биржевые облигации Выпуска (Дополнительного выпуска) не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

8.3.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Программой не определяется. Оплата Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) при их приобретении может осуществляться только денежными средствами.

8.3.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются:

форма оплаты: ***Программой не определяется;***

Полное фирменное наименование, место нахождения кредитной организации, банковские реквизиты счетов Эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги) Программой не определяется и будут указаны в указана в соответствующих Условиях размещения.

Для случаев размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации - эмитента указывается, какой накопительный счет будет (какие накопительные счета будут) использоваться при оплате акций.

Не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

В случае если кредитная организация - эмитент не предусматривает использование накопительного счета со специальным режимом, указывается, что для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации - эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

Не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Информация о том, должны ли перечисляться денежные средства на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Выпуска

(Дополнительного выпуска) Программой не определяется и будет указана в соответствующих Условиях размещения.

8.3.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи имущества; распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги; иные документы), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иные документы), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Не применимо, оплата Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) при их приобретении может осуществляться только денежными средствами.

8.3.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Не применимо, Биржевые облигации не являются акциями.

8.3.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска) Программой не определяется и будет указан в соответствующих Условиях размещения.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске (Дополнительном выпуске) Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытию информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении, о приобретении Биржевых облигаций, об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям приведен в п. 7.5.4, 7.5.6.1, 7.5.6.2, 7.6.1 и 7.6.2, 7.10, 9.3 Проспекта.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания.

Не применимо, информация о Выпуске (Дополнительном выпуске) не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес страницы в сети "Интернет".

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление об итогах выпуска, которое представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о рынке ценных бумаг.

8.6. Другие сведения

На основании подпунктов «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом, указываются сведения о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям Эмитента, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренные Программой, на основании пункта 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации.

9.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

в случае выпуска облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, указываются:

полное фирменное наименование юридического лица: ***Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МВМ»***

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

дата государственной регистрации: ***05.05.2005***

ИНН: ***7707548740***

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1057746840095***

в случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается государственной или муниципальной гарантией, приводится наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дата принятия такого решения: ***не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.***

в случае если лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент, указывается на это обстоятельство: ***не применимо. Лицом, предоставляющим обеспечение по Биржевым облигациям, не является Эмитент.***

указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах: ***обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, у лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям, отсутствует.***

Ввиду того, что исполнение обязательств по Биржевым облигациям обеспечено поручительством третьего лица и у такого лица отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, информация в отношении лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям, в объеме, предусмотренном абзацем 6 пункта 9.1. Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, приведена в Приложении № 1 к Проспекту.

в случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается независимой гарантией, поручительством или залогом имущества третьего лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации, сведения, предусмотренные разделом 6 Приложения 2 к положению о раскрытии информации, должны включать бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) такой иностранной организации, составленную в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: ***не применимо, поручительство по Биржевым облигациям предоставлено третьим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации.***

9.2. Общие условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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 ценных бумаг.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением 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.

способ предоставляемого обеспечения: *поручительство.*

9.3. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

В случае если способом предоставляемого обеспечения по облигациям является поручительство, указываются:

сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 27.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2017, N 48, ст. 7052): *лицо, предоставившее обеспечение, и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям. Срок действия поручительства должен превышать срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не менее чем на один год.*

размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

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 ценных бумаг.

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 пункта 8.2 Программы являются предложением лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям, 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

положение о том, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и (или) поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) к поручителю:

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.

иные условия поручительства (при наличии):

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.

9.4. Условия независимой гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечено независимой гарантией.

9.5. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечено государственной или муниципальной гарантией.

9.6. Условия залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечено залогом.

9.7. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.8. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.9. Очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением

В случае установления очередности исполнения обязательств по облигациям выпуска и по облигациям иных выпусков и (или) денежных обязательств по договорам, которые заключены эмитентом и исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения, в проспекте ценных бумаг указываются следующие сведения: ***Очередность исполнения обязательств по Биржевым облигациям Выпуска и по облигациям иных выпусков и (или) денежных обязательств по договорам, которые заключены Эмитентом и исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения, Программой не определяется.***