

Утвержден решением

Совета директоров,
(орган управления Эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

принятым « 28 » ноября 20 25 г.,
протокол от « 28 » ноября 20 25 г.

№ 25/25

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные

*Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций составляет
300 000 000 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте*

*Максимальный срок погашения биржевых облигаций составляет 3 640 дней с даты начала
размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций*

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

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

Генеральный директор ПАО «ГК «Самолет»

А.Н. Акиньшина

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ)	6
1.1. Общие положения	6
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности	6
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта	8
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг	9
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	9
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг	9
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента	10
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг	11
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	12
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	12
2.2. Основные финансовые показатели эмитента	14
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	18
2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	19
2.5. Сведения об обязательствах эмитента	20
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение	20
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	30
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	34
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли	34
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента	40
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг	41
2.8.1. Отраслевые риски	42
2.8.2. Страновые и региональные риски	44
2.8.3. Финансовые риски	46
2.8.4. Правовые риски	48
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	50
2.8.6. Стратегический риск	50
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	51
2.8.8. Риски кредитных организаций	52
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента	52
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента	52
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	53
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	53
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	63
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	65
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	69
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	70
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА	71
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	71
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	71
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	73

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....74

5.1. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	74
5.2. Сведения о рейтингах эмитента	75
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	81
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	81
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	81
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций	82
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	82
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	82
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций	82
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента	82
5.9. Информация об аудитор эмитента	82
5.10. Иная информация об эмитенте	87

РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ.....88

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность).....	88
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	89

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 91

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	91
7.2. Указание на способ учета прав	91
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.....	91
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	91
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций.....	91
7.4.2. Права владельца привилегированных акций	91
7.4.3. Права владельца облигаций.....	91
7.4.4. Права владельца опционов эмитента	92
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок.....	92
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг	92
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	92
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	92
7.5.1. Форма погашения облигаций	92
7.5.2. Срок погашения облигаций	92
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций	92
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении	92
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	93
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	93
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	93
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям	93
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.....	94
7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.....	94
7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа	94
7.6. Сведения о приобретении облигаций	94
7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода	94
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций	94
7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций.....	94
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках.....	94
7.10. Иные сведения.	94

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 96

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг	96
8.2. Срок размещения ценных бумаг	96
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении	96
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг	96
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг	96
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	99

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	99
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг.....	99
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	100
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	100
8.6. Иные сведения	100
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	101

Далее в настоящем проспекте ценных бумаг также используются следующие термины:

Эмитент, Общество, Компания	публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет», ПАО «ГК «Самолет»
Группа, Группа Эмитента, Группа Самолет	группа организаций, в которой Эмитент является головной организацией, и которая в соответствии с МСФО определяется как группа.
Программа, Программа облигаций, Программа биржевых облигаций	Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016-решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.
Решение о выпуске	решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
Условия размещения	документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в отношении конкретного выпуска в рамках Программы.
Биржевая облигация (Биржевые облигации)	биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы
Проспект, Проспект ценных бумаг	Настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
Положение о раскрытии информации	Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Лента новостей	Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", ПАО Московская Биржа (ОГРН: 1027739387411, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)
НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", осуществляющее централизованный учет прав на Биржевые облигации, НКО АО НРД (ОГРН: 1027739132563, место нахождения: Российская Федерация, город Москва)
Закон о рынке ценных бумаг, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

1.1. Общие положения

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

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента раскрывается на основании консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», которая указана в пункте 6.1. Проспекта, и отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее также - МСФО) определяется как Группа.

В состав настоящего Проспекта включена консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2022, 2023, и 2024 годы, подготовленная в соответствии с МСФО с приложением аудиторского заключения независимого аудитора в отношении указанной отчетности, а также консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, подготовленная в соответствии с МСФО (неаудированная) с приложением заключения по результатам обзорной проверки на основании которой в Проспекте раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

В состав настоящего Проспекта также включена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2022, 2023 и 2024 годы с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 мес. 2025 года (неаудированные данные).

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

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

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

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

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

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование: *публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ГК «Самолет»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск*

Адрес эмитента: *143082, Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Липовой рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3*

Сведения о способе и дате создания эмитента: *создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, дата регистрации 25.06.2018. Эмитент был преобразован из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество.*

Сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента:

Действующие наименования эмитента введены: **19.10.2018**

Предшествующие наименования эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Группа компаний «Самолет»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «ГК «Самолет»*

Дата введения: **25.06.2018**

Наименования введены в результате государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» в акционерное общество «Группа компаний «Самолет». Реорганизация путем преобразования осуществлена 26.06.2018.

Наименования, действовавшие до реорганизации:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Группа компаний «Самолет»*

Дата введения: **22.12.2014**

Наименования введены в результате государственная регистрация юридического лица путем учреждения.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) эмитента: **1187746590283**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) эмитента: **9731004688**

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитент и Группа осуществляют деятельность на территории Российской Федерации. Основной деятельностью Группы является реализация масштабных проектов комплексного освоения территорий в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в других регионах Российской Федерации.

Основными операционными сегментами, в которых Группа осуществляет свою деятельность являются – строительство и продажа недвижимости.

Группа «Самолет» работает на российском рынке недвижимости с 2012 г. Это одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере ПропТех и девелопмента. В периметре Группы развиваются следующие бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

По состоянию на конец первого полугодия 2025 года земельный банк Группы составляет 41,5млн. кв. м. при стоимости 722 млрд руб.

Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики. Занимает первое место в России по объему ввода жилья по итогам 1-ого полугодия 2025 года, а также первое место в Московской области и первое место в России по объемам текущего строительства, что по данным Единого ресурса застройщиков составляет около 5 млн. кв. м. в стройке, а новые продажи в 1 полугодии 2025 года составили 553,2 тыс. кв. м.

Группа «Самолет» имеет представительства в более чем 300 городах России и стран СНГ, благодаря в том числе экспансии дочернего бизнеса Группа «Плюс».

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 30 июня 2025 года составляет 6 770 человек (31 декабря 2024: 7 631 человек).

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

Общее число организаций, входящих в Группу на 30.06.2025: 295 (на дату утверждения Проспекта - 260).

Личным законом Эмитента и его дочерних компаний, образующих с ним Группу, является законодательство Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы. В настоящем пункте приводятся сведения, предусмотренные Программой.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: ***биржевые облигации.***

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

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

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций составляет 300 000 000 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

Права владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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; полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям (для облигаций с обеспечением):

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо.

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

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

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

Количество ценных бумаг:

Количество Биржевых облигаций Программой не определяется.

Способ размещения: *открытая подписка*

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

Цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

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

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию одной или нескольких программ облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "социальные облигации", "адаптационные облигации", "облигации устойчивого развития", "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

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

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

Не применимо. Проспект регистрируется одновременно с Программой.

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

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

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

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

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

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

Эмитент является головной организацией Группы. Группа занимается девелопментом, строительством объектов жилой недвижимости.

Эмитент и организации, входящие в Группу, подвержены следующим рискам, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность как отдельно Эмитента, так и Группы:

- финансовым рискам

Эмитент и компании, входящие в Группу, осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Основные финансовые риски, способные оказать влияние на деятельность Эмитента и Группы – это:

- процентные и кредитные риски;*
- инфляционный риск;*
- налоговый риск.*

- отраслевым рискам

К основным отраслевым рискам относятся:

- снижение цен реализации жилья;*
- повышение цен строительства жилья (на строительные материалы, рабочую силу и т.д.);*
- рост уровня конкуренции за потребителя;*
- снижение потребительского спроса на жилье.*

- правовым рискам

Отрасль экономики, в которой работает Эмитента, является одной из наиболее зарегулированных. Изменение законодательства в части добавления дополнительных требований, предъявляемых к застройщикам, изменение нормативной базы и т.д. может увеличить расходы Эмитента и Группы, что может негативно сказаться на их финансовом результате.

Основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.

Эмитент своевременно осуществляет исполнение обязательств по выпущенным ценным бумагам и планирует своевременное исполнение в будущем. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по Биржевым облигациям в существенной степени определяется и обуславливается финансовым положением как самого Эмитента, так и других организаций Группы. Финансовое положение Эмитента и Группы, по его мнению, является устойчивым.

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. Рост процентных ставок на финансовых рынках, усиление волатильности, ухудшение общего инвестиционного климата в России 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.

Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента инвесторы должны самостоятельно принимать решение о таких инвестициях и осознавать риски, связанные с такими инвестициями.

ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ РИСКОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ И ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИТЕНТОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ, РАСКРЫТЫ В ПУНКТЕ 2.8 ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Акинъшина Анна Николаевна*

Год рождения: **1985**

Сведения об основном месте работы и должности: *ПАО «ГК «Самолет», генеральный директор*

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Эмитента

Основные операционные показатели эмитента, которые, по его мнению, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в **натуральном выражении**.

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

Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	2024 г.	6 мес. 2025 г.
Земельный банк, млн. кв. м.	45,9	46,5	41,5	41,5
Объем текущего строительства, тыс. кв. м	3 317	5 332	5 207	5 004
Новые продажи, тыс. кв. м	1 071,6	1 534,6	1 302,9	553
Количество заключенных контрактов, тыс. шт.	24,3	42,5	37,9	15,9

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента (группы эмитента).

Наибольший вклад в увеличение стоимости активов по состоянию на 31 декабря 2022 года внес земельный банк Группы, который достиг 45,9 млн кв. м при стоимости в 652,6 млрд руб. Относительно оценки на конец 2021 года прирост земельного банка составил 58% в кв. м. и 45% в денежном выражении. Объем текущего строительства на конец 2022 года увеличился по сравнению с 2021 годом на 844 тыс. кв. м и составил 3 317 тыс. кв. м. (+34% по сравнению с предыдущим годом).

В 2022 году, несмотря на непредсказуемые рыночные изменения, Эмитент смог показать высокие темпы роста: объем продаж первичной недвижимости вырос на 27,23% и составил 1 071,6 тыс. кв. м. по сравнению с 835,3 тыс. кв. м. за 12 месяцев 2021 г. Таких темпов роста «Самолет» достиг, удвоив число проектов, увеличив долю рынка в ключевом для него Московском регионе с 12% в 4 квартале 2021 года до 17% в 4 квартале 2022 года, войдя в топ-4 девелоперов в Северо-Западном регионе, выйдя на рынок Тюмени. В 2022 году доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 82%.

По состоянию на 31 декабря 2023 года земельный банк остался на уровне 2022 года и составил 46,5 млн кв. м. при оценке 848 млрд руб. В 2023 году Группа Эмитента продолжила рост, масштабируя бизнес, в очередной раз добившись высоких операционных и финансовых показателей. ГК Самолет продолжает работу над развитием своего портфеля проектов, руководствуясь инвестиционными критериями компании. Объем текущего строительства на конец 2023 года увеличился по сравнению с 2022 годом на 2 015 тыс. кв. м и составил 5 332 тыс. кв. м. (+61% по сравнению с предыдущим годом). Важным фактором, который повлиял на рост объемов текущего строительства в 2023 году стало, усиление позиции Группы в Московском регионе за счет приобретения ГК МИЦ.

В 2023 году «Самолет» стал лидером по объему текущего строительства не только в Московском регионе, но и во всей России. Запуск новых проектов и новых очередей в Московском регионе, приобретение одного из крупнейших девелоперов ГК МИЦ, выход в новые регионы, вывод на рынок инновационных продуктов и сервисов позволили Эмитенту добиться рекордных показателей по итогам года. Объем продаж первичной недвижимости в 2023 году вырос на 43% и составил 1 534,6 тыс. кв. м. по сравнению с 1 071,6 тыс. кв. м. за 2022 год. На фоне роста объема продаж Группа показала рост количества заключенных контрактов в 1,75 раза по сравнению с 2022 годом.

По состоянию 31 декабря 2024 года земельный банк Группы уменьшился до 41,5 млн кв. м. (-12% по сравнению с предыдущим годом), при этом земельный банк Группы остается самым крупным в стране. Объем текущего строительства в 2024 году уменьшился на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составил 5 207 тыс. кв. м. В 2024 году новые продажи в тыс. кв. м. снизились на 15% год к году до 1 302,9 тыс. кв.м., а количество заключенных контрактов на 11% до 37,9 тыс. шт., однако в денежном выражении продажи практически не изменились год к году, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию.

По состоянию на конец первого полугодия 2025 г. земельный банк Группы остался на уровне 2024 года. Объем текущего строительства продолжил снижение в первом полугодии 2025 года на 3,9% в сравнении с 2024 годом, несмотря на снижение Группа сохранила лидерство по объему текущего строительства в РФ. Объем продаж первичной недвижимости за 1 полугодие 2025 г. составил 553 тыс. кв. м., количество заключенных контрактов – 15,9 тыс. шт.

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

Ключевые элементы, определяющие динамику операционных показателей, включают:

- состояние экономики и темпы роста цен;
- В России наблюдается недостаток доступного жилья;
- Ревизия законодательной базы, внесение корректировок в закон № 214-ФЗ.

С 2019 года рынок недвижимости переживает значительные изменения, обусловленные внедрением системы эскроу в июле 2019 года и переходом на проектное финансирование. В результате этих преобразований, объём строящегося многоквартирного жилья, финансируемого через эскроу-счета, демонстрирует устойчивый рост. К концу 2023 года этот показатель достиг внушительной отметки 95%, значительно превзойдя показатели начальной фазы внедрения системы. Новая система финансирования привела к тому, что мелкие игроки лишились доступа к проектному финансированию, что вынудило ряд небольших застройщиков покинуть рынок. Вследствие этого последние годы характеризуются сокращением количества строительных компаний, что, в свою очередь, сказывается на объемах возведения жилых объектов.

Законом № 494-ФЗ, принятым 30 декабря 2020 года, в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, направленные на создание единой системы комплексного развития территорий. Программа комплексного развития территорий (КРТ) ставит перед собой амбициозные цели, направленные на кардинальное преобразование облика российских городов и поселений. Ее ключевые задачи охватывают широкий спектр направлений, начиная от создания современной и удобной городской среды и заканчивая развитием полноценной инфраструктуры, способной удовлетворить потребности жителей. Речь идет не просто о строительстве новых домов, а о формировании качественно новых пространств, обеспечивающих высокий уровень жизни и комфорта. Это подразумевает не только возведение жилых зданий, но и создание парков, скверов, детских площадок, спортивных сооружений, объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники), а также развитие транспортной сети, включая пешеходные и велосипедные дорожки, остановки общественного транспорта и парковки. В конечном итоге, КРТ призвано не только улучшить внешний вид городов, но и повысить качество жизни их жителей, создав условия для полноценного социального развития и экономического роста. Для девелоперов, участников программы КРТ, привлекательность проекта обусловлена возможностью реализации масштабных и комплексных проектов, создающих многофункциональную среду, где жилые здания гармонично интегрированы с коммерческими объектами, объектами инфраструктуры и местами отдыха. Такой подход позволяет не просто строить жилье, а формировать целостные городские кварталы, обладающие высокой привлекательностью для потенциальных покупателей. Важно отметить, что стоимость жилья в подобных проектах, как правило, превышает стоимость аналогичного жилья в точечной застройке. Это связано с большей привлекательностью комплексной среды, наличием развитой инфраструктуры и, как следствие, более высоким уровнем комфорта. Данная разница в стоимости, по оценкам экспертов, может достигать 10-13% в рамках одной и той же локации, что делает КРТ выгодным инвестиционным проектом. Это подтверждается и тем фактом, что на этапе предвводной эксплуатации, когда будущие жители имеют возможность оценить качество строительства и благоустройства, темпы продаж значительно возрастают, иногда на 15-20%. Это наглядно демонстрирует высокий спрос на жилье в рамках комплексного развития территорий. Кроме того, реализация проектов КРТ стимулирует развитие местного бизнеса. Возникновение новых жилых комплексов и инфраструктуры привлекает различные коммерческие предприятия, что ведёт к повышению деловой активности в районе. Это, в свою очередь, приводит к росту доходности коммерческой недвижимости, создавая дополнительную экономическую выгоду не только для застройщиков, но и для всего города. В результате комплексного подхода повышается инвестиционная привлекательность территорий, создаются новые рабочие места и повышается уровень жизни населения. Однако реализация проектов КРТ сопряжена с определенными трудностями. В настоящее время, как отмечают эксперты Министерства строительства и Фонда развития территорий, необходима дополнительная государственная поддержка. В частности, речь идет о предоставлении льготного финансирования на начальных этапах реализации проекта, связанных с подготовкой градостроительной документации, освобождением земельных участков и сносом ветхого жилья. Эти процессы требуют значительных финансовых вложений и времени, и льготное финансирование способствовало бы ускорению процесса и снижению рисков для инвесторов.

С 2022 года экономика России, в том числе строительный сектор, столкнулась с рядом серьезных проблем: волатильность валютных курсов и процентных ставок рефинансирования, рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок, ужесточение нормативно-правовой базы. Эти факторы привели к повышению стоимости строительных материалов и общестроительных работ, вызванному дефицитом рабочей силы. В плане доходов для сотрудников сфера услуг стала более привлекательна в сравнении со строительной отраслью для мигрантов.

В середине 2023 года в РФ заметно увеличивается инфляция, что негативно сказалось на себестоимости строительства жилья, оплате труда, материалах и других элементах производства. Повышенная инфляция также оказывает негативное влияние на ипотечный рынок, приводя к росту

процентных ставок по ипотечным кредитам. Снижение таких ставок могло бы поспособствовать спросу на жилые объекты строительства и стимулировать рост цен на объекты недвижимости.

С 1 июля 2024 года прекратила функционировать массовая выдача льготной ипотеки для приобретения жилья от девелоперов. Группа Эмитента заранее подготовилась к такому положению дел, развивая сотрудничество с финансовыми организациями и создавая новые программы, дающие возможность ежемесячно выплачивать по ипотеке, такие же платежи, которые были во время функционирования льготной ипотеки, а также позволяющие предложить более выгодные условия касаясь требований к первоначальному взносу.

В преддверии отмены льготной ипотеки во 2 квартале 2024 года был отмечен ажиотажный спрос, что связано в первую очередь с желанием потребителя взять лот с субсидией. На дальнейшую динамику продаж Группы во 2 полугодии 2024 года повлияла жесткая денежно-кредитная политика Банка России, в частности рост ключевой ставки с 16% до 21%, а также поддержания спроса со стороны россиян на недвижимость в ключевых регионах присутствия благодаря сохранению следующих видов ипотеки: семейная ипотека и ИТ-ипотека под 6% годовых, дальневосточная и арктическая ипотека под 2% годовых. Также на сохранение уровня продаж жилья повлияло наличие таких инструментов, как рассрочка, траншевая ипотека и 100 процентная оплата.

В 1 полугодии 2025 года основное влияние на динамику операционных показателей оказало сохранение ключевой ставки на высоком уровне в 20-21%. Компания в рамках производственной программы и стратегии продаж приняла решение с учетом рыночной конъюнктуры не выводить в реализацию новые проекты в Московском регионе.

Для клиентов Группы Самолет продолжают работать все остальные направления ипотеки с государственной поддержкой. Определенные категории граждан и жители некоторых территорий могут приобрести жилье в кредит по льготной ставке. Семейная ипотека под 6% годовых была продлена до конца 2030 года. Ставка по ипотеке для ИТ-специалистов выросла с 5% до 6% годовых, а срок действия программы также расширили до конца 2030 года. Дальневосточная и арктическая ипотека под 2% годовых действует также до 31 декабря 2030 года. Кроме того, доступны инструменты рассрочки платежа.

2.2. Основные финансовые показатели Эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - финансовые результаты деятельности группы эмитента. Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а в случае ее отсутствия - на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

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

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность, на основе которой рассчитаны показатели.

№ п / п	Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	2024 г.	6 мес. 2025 г.
1.	Выручка, млн. руб.	172 210	256 118	339 056	170 967
2.	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.	40 878	72 102	83 604	52 075
3.	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	23,7	28,2	24,7	30,5
4.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	15 283	26 098	8 158	1 843
5.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	(169 526)	(136 001)	(271 653)	(116 240)
6.	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	(1 173)	(8 586)	(10 591)	(3 282)
7.	Свободный денежный поток, тыс. руб.	(54 655)	(97 797)	(237 860)	(114 254)
8.	Чистый долг, тыс. руб.	20 253	200 046	291 193	350 903
9.	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	0.50	2.77	3.48	3.79
10.	Рентабельность капитала (ROE), %	56	72	15,5	3,3

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета
1.	Выручка, тыс. руб.	Строка «Выручка» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год, и консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
2.	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.	Показатель EBITDA из Примечания «Информация, не предусмотренная требованиями МСФО» консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год, и консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
3.	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	Отношение показателя EBITDA (пункт 2 наст. таблицы) к выручке (пункт 1 наст. таблицы).
4.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	Строка «Общий совокупный доход за отчетный год/период» отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год, и консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
5.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	Строка «Чистый поток денежных средств, использованный в операционной деятельности» консолидированного отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год и консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
6.	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	Строка «Приобретение основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год и консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
7.	Свободный денежный поток, тыс. руб.	Свободный денежный поток рассчитан как: Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (пункт 5 наст. таблицы) + разница между показателями остатков на счетах эскроу покупателей Группы между двумя отчетными периодами, приведенными в Примечании «Информация, не предусмотренная требованиями МСФО» консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год, и консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
8.	Чистый долг, тыс. руб.	Показатель «Скорректированный чистый долг, за минусом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей» из Примечания «Информация, не предусмотренная требованиями МСФО» к консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год, и консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.
9.	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	2022 – 2024 гг.: Отношение показателя чистый долг (пункт 8 наст. таблицы) к показателю EBITDA (пункт 2 наст. таблицы) за последние 12 месяцев. 6 мес. 2025 г.: Отношение показателя чистый долг (пункт 8 наст. таблицы) к показателю EBITDA за последние 12 месяцев, где EBITDA за последние 12 месяцев рассчитывается как значение EBITDA за 2024 г. (пункт 2 наст. таблицы), минус значение EBITDA за 6мес. 2024 г. из Примечания «Информация, не предусмотренная требованиями МСФО» консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 мес. 2024 г., плюс значение EBITDA за 6мес. 2025 г. (пункт 2 наст. таблицы).
10.	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение чистой прибыли (убытка) (пункт 4 наст. таблицы) к размеру собственного капитала за отчетный период (строка «Итого собственного капитала» консолидированного отчета о финансовом положении консолидированной финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024 год, и консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года).

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

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

2.2.3. Основные финансовые показатели эмитентов, являющихся кредитными организациями.
Эмитент не является кредитной организацией.

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

Отсутствуют

2.2.5. Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

1. Выручка.

В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" выручка и себестоимость Группы Эмитента по проектам строительства учитывается методом «в течение» времени, исходя из достигнутого процента завершенности работ на конец отчетного периода. Процент готовности рассчитывается путем деления достигнутой на момент времени себестоимости на бюджетную себестоимость итого по проекту. Аналогично рассчитывается процент контрактации. Учет ведется накопительным итогом, выручка и себестоимость признаются за вычетом выручки и себестоимости, признанных по данному проекту в предыдущих периодах.

Таким образом, увеличение выручки в 2023 (в 1,5 раза) и 2024 (в 1,3 раза) годах по сравнению с предыдущими периодами обусловлено ростом завершенности и запуском новых проектов Группы Эмитента.

По итогам 1 полугодия 2025 года Компания показала уверенные финансовые результаты. Несмотря на изменение макроэкономических условий по сравнению с первой половиной прошлого года, выручка Группы осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 171 млрд рублей.

2. EBITDA

Резкий рост показателя EBITDA в 2023 году обусловлен запуском новых проектов и новых очередей в Московском регионе, а также приобретением одного из крупнейших девелоперов ООО «ГК МИЦ».

В 2024г. и 1-м полугодии 2025 года продолжился рост показателя EBITDA, что связано с признанием выручки от введенных проектов, а также эффективным управлением затратами, за счет оптимизации бизнес-процессов.

3. Рентабельность EBITDA

Положительная динамика рентабельности по EBITDA в 2023 году по сравнению с предыдущим годом связана с увеличением операционной прибыли, ввиду увеличения доли рынка, а также высоких разовых доходов, таких как доход от выгодной покупки и доход от участия в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия.

Рентабельность по EBITDA в 2024 году немного снизилась вслед за ростом инфляции и увеличением себестоимости, но стабилизировалась и выросла год к году в 1П2025 до уровня 30,5%, за счет фокуса новой команды менеджмента на повышении операционной эффективности на всей цепочке создания стоимости.

4. Чистая прибыль

Увеличение прибыли в 2023 году обусловлено ростом продаж первичной недвижимости и выходом на первое место в России по объемам строительства.

Снижение чистой прибыли в 2024 году и 1П2025 связано с увеличением финансовых расходов, на объем которых повлияла высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Менеджмент продолжает фокусироваться на оптимизации структуры долгового портфеля, увеличивая долю обеспеченного долга.

5. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

С 2022 по 1П2025 данный показатель оставался отрицательным. Отрицательный денежный поток от операционной деятельности связан с особенностью финансирования деятельности застройщиков.

Группа ведет строительство объектов недвижимости с использованием специальных банковских счетов («эскроу счета»). В рамках данной структуры покупатели недвижимости по договорам долевого участия вносят денежные средства на эскроу счета. Денежные средства, полученные на такие счета, не отражаются в консолидированной финансовой отчетности до момента завершения строительства конкретного объекта и раскрытия, соответствующего эскроу счета. После раскрытия эскроу счета часть денежных средств направляется на погашение задолженности перед банками-кредиторами, возникшей в рамках проектного финансирования, оставшаяся часть денежных средств направляется на расчетные счета Группы.

Таким образом, в составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств, полученных уполномоченными банками от участников долевого строительства (покупателей объектов недвижимости), сумма которых дополнительно раскрывается в консолидированной отчетности по МСФО.

6. Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов

В 2023-2024 годах расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов кратно увеличились в основном за счет приобретения программного обеспечения, а также развития направления «сетевые активы». В 1-м полугодии 2025 года расходы на приобретение основных средств составили 3,3 млрд руб.

Доля капитальных затрат является незначительной в структуре затрат Группы и не оказывает существенного влияния на ее деятельность. Значение данного показателя за отчетные периоды обусловлено потребностью в приобретении и/или создании основных средств и нематериальных активов.

7. Свободный денежный поток

С 2022 по 1П2025 данный показатель оставался отрицательным. Свободный денежный поток учитывает потоки от операционной деятельности, а также движения на эскроу счетах за период. Отрицательный свободный денежный поток связан с существенным ростом масштабов бизнеса за данный период.

8. Чистый долг

Чистый долг в большей степени состоит из проектного финансирования, выпусков облигаций Эмитента и корпоративных кредитов. Рост данного показателя с 2022 по 1П2025 обусловлен существенным ростом количества проектов и масштабов бизнеса, а также высокой ключевой ставкой ЦБ РФ. Менеджмент продолжает фокусироваться на оптимизации структуры долгового портфеля, увеличивая долю обеспеченного долга.

9. Отношение чистого долга к EBITDA

Рост соотношения Чистого долга к показателю EBITDA с 2022 по 2024 связан с ростом масштабов бизнеса и ростом проектного долга. Отмена льготной ипотеки в 2024 году привела к реструктуризации продаж и временному увеличению доли продаж в рассрочку во второй половине 2024 и 1П2025, что повлияло на покрытие денежных средств на счетах эскроу. Группа внимательно относится к инструментам рассрочки — проводит скоринг кредитоспособности клиентов с помощью «Самолет Банка», использует только ежемесячные платежи по программам рассрочки для минимизации рисков с целью перевода клиентов на ипотечные программы при снижении рыночных ставок.

10. Рентабельность капитала

В 2023 году рентабельность капитала выросла, значение показателя увеличилось по сравнению с 2022 годом на фоне роста прибыли.

По итогам 2024 года и 1П2025 показатель оставался положительным.

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

В 2022 году значительную поддержку строительному сектору оказал и сохранившийся спрос на новые квартиры со стороны населения, которое продолжает рассматривать приобретение своего жилья, как надежный инвестиционный проект. Быстрое восстановление активности застройщиков наблюдалось в конце третьего квартала, а в четвертом квартале 2022 года площадь запущенных проектов даже обогнала показатели 2021 года.

В 2023 году значимым фактором, сдерживающим рост строительной отрасли в России, стал дефицит рабочей силы из-за снижения потока мигрантов в результате ослабления курса рубля. В преддверии сворачивания части льготных программ покупатели активно приобретали строящееся жилье в качестве инвестиции для сохранения средств на фоне растущей инфляции.

Макроэкономические показатели, связанные с ослаблением рубля, увеличением ключевой ставки также вызвали рост цен на стройматериалы. В 2023г. цены на большинство стройматериалов продолжали расти, однако темп их роста замедлился.

На финансовые показатели Группы в текущем периоде большое влияние оказали отмена программы массовой льготной ипотеки в 2024 году и сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России, ожидаемо выросли финансовые расходы, при этом в абсолютном выражении уплаченные проценты в отчетном периоде составляют менее половины данных расходов, а средневзвешенная ставка по портфелю, с учетом корпоративного долга, составляет 13%. Мы продолжаем фокусироваться на оптимизации структуры долгового портфеля, увеличивая долю обеспеченного долга. Так, доля обеспеченного долга увеличилась с 72% до 78%

в этом году, что повышает финансовую устойчивость группы, так как больший объем долга имеет определенный источник погашения. Монетизация крупнейшего земельного банка в стране также остается в числе приоритетов на вторую половину 2025 года. Важно отметить, что сумма активов Группы в первом полугодии превысила 1 трлн руб., что еще раз подчеркивает масштаб бизнеса «Самолета», а также доверие клиентов и партнеров к компании.

Рисками для текущего строительства многоквартирных домов остаются жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, дефицит кадров.

Иные события и факторы указаны выше - в разделе анализа динамики финансовых показателей, приведенных в п. 2.2.5. Перспекта.

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

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее – внешнегрупповые поставщики), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками, имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

Сведения указываются об основных внешнегрупповых поставщиках Группы Эмитента.

Объем и (или) доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в Группу Эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков.

Доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в Группу Эмитента:

На 30.06.2025 – 43%

На 31.12.2024 – 36%

На 31.12.2023 – 41%

На 31.12.2022 – 42%

Доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на внешнегрупповых поставщиков:

На 30.06.2025 – 57%

На 31.12.2024 – 64%

На 31.12.2023 – 59%

На 31.12.2022 – 58%

Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: *10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) Группы, осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.*

2022 год:

У Группы отсутствуют поставщики, доля оборота которых превышает уровень существенности, определяемый как 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) Группы, осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.

2023 год:

У Группы отсутствуют поставщики, доля оборота которых превышает уровень существенности, определяемый как 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) Группы, осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.

2024 год:

У Группы отсутствуют поставщики, доля оборота которых превышает уровень существенности, определяемый как 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) Группы, осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.

6 мес. 2025 года:

У Группы отсутствуют поставщики, доля оборота которых превышает уровень существенности, определяемый как 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) Группы, осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для Эмитента существенное значение

Сведения об основных дебиторах группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых дебиторов, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности, на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для группы эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению группы эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Информация указывается о внешнегрупповых дебиторах Группы.

Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых дебиторов.

Доля дебиторской задолженности Группы, приходящейся на дебиторов, входящих в Группу Эмитента:

На 30.06.2025 - 85%

На 31.12.2024 – 84%

На 31.12.2023 – 79%

На 31.12.2022 – 80%

Доля дебиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов:

На 30.06.2025 - 15%

На 31.12.2024 – 16%

На 31.12.2023 – 21 %

На 31.12.2022 – 20%

Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: *10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.*

Сведения об основных дебиторах Группы Эмитента:

2021 год:

На 31.12.2021 У Группы отсутствуют внешнегрупповые дебиторы, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, превышает уровень существенности, определенной Эмитентом.

2022 год:

На 31.12.2022 У Группы отсутствуют внешнегрупповые дебиторы, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, превышает уровень существенности, определенной Эмитентом.

2023 год:

На 31.12.2023 У Группы отсутствуют внешнегрупповые дебиторы, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, превышает уровень существенности, определенной Эмитентом.

2024 год:

На 31.12.2024 У Группы отсутствуют внешнегрупповые дебиторы, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, превышает уровень существенности, определенной Эмитентом.

6 мес. 2025 года:

На 30.06.2025 У Группы присутствует один внешнегрупповой дебитор (заемщик), доля задолженности по займу которого в общем объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, превышает уровень существенности, определенной Эмитентом:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **5003119229**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1165003052730**

Место нахождения: **142700, Московская область, город Видное, д. Таболово, стр. 16А, Помещ. 4.1**

Сумма задолженности по займу выданному: **12 597,62 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **10,1%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **просроченной дебиторской задолженности нет.;**

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной внешнегрупповой дебитор является связанной стороной, подконтрольной членам органов управления Эмитента или лицу, контролирующему Эмитента.**

2.5. Сведения об обязательствах Эмитента

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

Сведения об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых кредиторов, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Информация указывается о внешнегрупповых кредиторах Группы

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых кредиторов.

Доля кредиторской задолженности Группы, приходящейся на кредиторов, входящих в Группу Эмитента:

На 30.06.2025 – 38%

На 31.12.2024 – 38%

На 31.12.2023 – 35%

На 31.12.2022 – 32%

Доля кредиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов:

На 30.06.2025 – 62%

На 31.12.2024 – 62%

На 31.12.2023 – 65%

На 31.12.2022 – 68%

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **10 процентов от суммы кредиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

Основные кредиторы Эмитента:

2022 год:

1.

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО СБЕРБАНК**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707083893**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700132195**

Место нахождения: **117997, Москва г, Вавилова ул., дом № 19**

Сумма кредиторской задолженности: **116 117 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **21%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

Договор № 9049/1 от 01.12.2020;
Кредитный договор № 00820020/40003200 от 15.02.202;
Кредитный договор N00460020/40003200 от 05.10.2020;
Договор № 00680020/40003200 от 03.12.2020;
Кредитный договор № 9049/2 от 04.06.2021;
Кредитный договор № 00850020/40003200 от 23.04.2021;
Кредитный договор № 00600021/40003200 от 15.10.2021;
Кредитный договор № 00440021/40003200 от 16.08.2021;
Кредитный договор № 00930021/40003200 от 16.11.2021;
Договор финансовый № 9049/3 от 19.04.2022;
Кредитный договор № 01250021/40003200 от 10.01.22;
Договор финансовый № 01090021/40003200 от 17.01.2022;
Договор финансовый № 01100021/40003200 от 21.01.2022;
Договор финансовый № 400B004KL от 08.06.2022;
Договор финансовый № 400B009YS от 18.10.2022;
Договор финансовый № 400B008CO от 27.09.2022;
Договор финансовый № 400B0053L от 01.07.2022;
Договор финансовый № 400B0056M от 29.07.2022;
Договор финансовый № 400B0092L от 21.09.2022;
Договор финансовый № 400B00ASP от 14.10.2022;
Договор финансовый № № 400B0092L от 21.09.2022;
Договор финансовый № 400B0059Y от 05.07.2022;
Договор финансовый № 400B00CU3MF от 13.12.2022;
Договор № 400B008SV от 21.09.2022;
Договор финансовый № N400B008P7 от 21.09.2022;
Договор финансовый № 400B00ASU от 14.10.2022;
Договор финансовый № 400B0063J от 07.07.2022;
Договор N400B005B3 от 01.08.2022;
Кредитный договор № 00600021/40003200 от 15.10.2021;
Кредитный Договор № 400B00523 от 12.07.2022 до 30.06.2024;
Договор № 400B005HL от 01.08.2022;
Договор финансовый № 400B00СК6 от 29.12.2022;
Договор финансовый № 400B009P0 от 17.11.2022

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

<i>Договор № 9049/1</i>	-	<i>03.06.2024</i>
<i>Кредитный договор № 00820020/40003200</i>	-	<i>31.03.2023</i>
<i>Кредитный договор N00460020/40003200</i>	-	<i>30.09.2022</i>
<i>Договор № 00680020/40003200</i>	-	<i>31.03.2023</i>
<i>Кредитный договор № 9049/2</i>	-	<i>03.06.2024</i>
<i>Кредитный договор № 00850020/40003200</i>	-	<i>30.06.2023</i>
<i>Кредитный договор № 00600021/40003200</i>	-	<i>31.12.2023</i>
<i>Кредитный договор № 00440021/40003200</i>	-	<i>31.12.2023</i>
<i>Кредитный договор № 00930021/40003200</i>	-	<i>31.01.2024</i>
<i>Договор финансовый № 9049/3</i>	-	<i>31.12.2026</i>
<i>Кредитный договор № 01250021/40003200</i>	-	<i>30.09.2024</i>
<i>Договор финансовый № 01090021/40003200</i>	-	<i>29.03.2024</i>
<i>Договор финансовый № 01100021/40003200</i>	-	<i>30.09.2022</i>
<i>Договор финансовый № 400B004KL</i>	-	<i>28.06.2024</i>
<i>Договор финансовый № 400B009YS</i>	-	<i>31.01.2024</i>
<i>Договор финансовый № 400B008CO</i>	-	<i>31.03.2025</i>
<i>Договор финансовый № 400B0053L</i>	-	<i>28.06.2024</i>
<i>Договор финансовый № 400B0056M</i>	-	<i>28.06.2024</i>
<i>Договор финансовый № 400B0092L</i>	-	<i>31.03.2025</i>
<i>Договор финансовый № 400B00ASP</i>	-	<i>31.12.2023</i>

Договор финансовый № № 400B0092L	-	31.03.2025
Договор финансовый № 400B0059Y	-	30.06.2023
Договор финансовый № 400B00CU3MF	-	28.12.2025
Договор № 400B008SV	-	30.09.2024
Договор финансовый № N400B008P7	-	30.09.2025
Договор финансовый № 400B00ASU	-	30.12.2024
Договор финансовый № 400B0063J	-	30.06.2025
Договор N400B005B3	-	30.06.2023
Кредитный договор № 00600021/40003200	-	31.12.2023
Кредитный Договор № 400B00523	-	30.09.2024
Договор № 400B005HL	-	31.12.2023
Договор финансовый № 400B00СК6	-	30.06.2024
Договор финансовый № 400B009P0	-	31.12.2025

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

2.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Альфа-Банк»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7728168971**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700067328**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

Сумма кредиторской задолженности: **40 818 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов **12%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа):

Кредитное соглашение № 03321L от 09.12.2020

Кредитный договор № 036F6L от 29.12.2020

Кредитный договор № 03PV3L от 25.05.2021

Кредитное соглашение №03S87L от 02.07.2021

Кредитный договор № 04820L от 16.11.2021

Кредитный договор № 03YC8L от 10.08.2021

Кредитный договор № 05AR7K от 28.01.2022

Договор № 07RV1K от 26.12.2022

Договор финансовый № 06J18K от 09.09.2022

Договор финансовый №06CC9L от 23.08.2022

Договор финансовый № 07GP1L от 25.11.2022

Договор финансовый № 06FP2L от 07.09.2022

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

Кредитное соглашение № 03321L - 25.09.2024

Кредитный договор № 036F6L - 30.12.2023

Кредитный договор № 03PV3L - 30.12.2024

Кредитное соглашение №03S87L - 30.03.2025

Кредитный договор № 04820L - 30.03.2025

Кредитный договор № 03YC8L - 25.03.2025

Кредитный договор № 05AR7K - 25.01.2025

Договор № 07RV1K - 25.02.2025

Договор финансовый № 06J18K - 25.08.2025

Договор финансовый №06CC9L - 30.06.2025

Договор финансовый № 07GP1L - 30.06.2027

Договор финансовый № 06FP2L - 30.12.2026

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

2023 год:

1.

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Сбербанк»*
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *7707083893*
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *1027700132195*
Место нахождения: *117997, Москва г, Вавилова ул., дом № 19*
Сумма кредиторской задолженности: *168 049 млн. руб.*

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: *27%*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *задолженность не является просроченной.*

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа):

Договор финансовый № 9049/3 от 19.04.2022
Кредитный договор №01250021/40003200 от 10.01.22
Договор финансовый № № 400B004KL от 08.06.2022
Договор финансовый № 400B008CO от 27.09.2022
Договор финансовый № № 400B0092L от 21.09.2022
Договор финансовый № 400B00DU3 от 23.03.2023
Договор финансовый № 400B00CJ8 от 16.02.2023
Договор финансовый № № 380F00GDY-001 от 27.04.2023
Договор финансовый № 400B00ADA от 28.12.2022
Договор финансовый № №7M-1-93F16YMI от 28.09.23
Договор финансовый № 400B00LTHMF от 18.09.2023
Договор финансовый № 400B00JQ1MF от 05.07.2023
Договор финансовый № 400B00IW3MF от 03.07.2023
Договор финансовый № 400B00IZZMF от 27.06.2023
Договор финансовый № 400B00JEZMF от 11.07.2023
Договор финансовый № №400B00GV0MF от 14.06.2023
Договор финансовый № 400B00CU3MF от 13.12.2022
Договор № 400B008SV от 21.09.2022
Договор финансовый № N400B008P7 от 21.09.2022
Договор финансовый № 400B00ASU от 14.10.2022
Договор финансовый № 400B0063J от 07.07.2022
Кредитный Договор N400B00523 от 12.07.2022
Договор финансовый № 400B00CK6 от 29.12.2022
Договор финансовый № 400B009P0 от 17.11.2022
Договор финансовый № 400B0069Y от 19.07.2022
Договор финансовый № 400B00AS9 от 14.10.2022
Договор финансовый № 400B00OT9MF от 30.11.2023
Договор финансовый № 400B00OO7MF от 30.10.2023
Договор финансовый № 400B00OT6MF от 14.11.2023
Договор финансовый № 400B00N9LMF от 16.10.2023
Договор финансовый №400B00N89MF от 28.09.2023
Договор финансовый № 400B00K1XMF от 15.09.2023
Договор финансовый № 400B00O08MF от 30.10.2023
Договор финансовый № № 380F00NC2 от 31.01.2024
Договор финансовый № 400B00PPW от 14.12.2023
Договор финансовый № 400B00QX0 от 15.12.2023
Договор финансовый № № 380B00PKX от 15.12.2023
Договор № 380F00DME-001 от 23.12.2022г.
Договор об открытии HKЛ № 380F00DME-002 от 03.03.2023г.
Кредитный договор N380B00JK3 от 21 июня 2023 г
Кредитный договор N380B00JK3 от 21 июня 2023 г
Договор № N380F007J2/1 от 27.07.2022

Договор № 380B008UG от 31.08.2022г.
 Договор № 380F00AMD-001 от 22.11.2022г.
 Договор № 380F00AMD-002 от 10.02.2023г.
 Кредитный Договор № 6812 от 22.07.2019г.
 Договор N 9570/3 от 23.07.2021г.
 Кредитный договор № 380B0060HMF от 10.06.2022
 Кредитный договор № 380B00MWZ от 13.09.2023
 Кредитный договор № 380B00MWZ от 13.09.2023
 Кредитный договор № 8016/1 от 22.05.2020г.
 Кредитный договор № 8016/2 от 22.05.2020г.
 Договор финансовый № 420F00OB0-001 от 27.10.2023
 Договор финансовый № 550F00ACH-004 от 28.06.2023
 Договор финансовый № 550B00LVM от 14.09.2023
 Договор финансовый № 550F00L36-003 от 14.09.2023
 Договор финансовый № 550F00ACH-003 от 28.06.2023
 Договор финансовый № 550F00L36-002 от 14.09.2023
 Договор НКЛ № 420F00QXN-001 от 26.12.2023
 Договор №160F00QQC-001 от 11.12.2023
 Договор финансовый № 160F00OAN-001 от 26.10.2023
 Договор финансовый № 160F00QGB-001 от 08.12.2023
 Договор финансовый № 550B005LH от 24.06.2022
 Договор финансовый № 380F00NT1/1 от 27.10.2023
 Договор финансовый № 380F00NT1/2 от 27.10.2023
 Договор финансовый № 550F00L36-001 от 14.09.2023
 Договор финансовый № 550F00ACH-001 от 14.10.2022
 Договор финансовый № 160B00NSB от 13.10.2023 от

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

Договор финансовый № 9049/3	-	31.12.2026
Кредитный договор №01250021/40003200	-	30.09.2024
Договор финансовый № № 400B004KL	-	28.06.2024
Договор финансовый № 400B008CO	-	31.03.2025
Договор финансовый № № 400B0092L	-	31.03.2025
Договор финансовый № 400B00DU3	-	28.06.2024
Договор финансовый № 400B00CJ8	-	30.06.2024
Договор финансовый № № 380F00GDY-001	-	26.04.2025
Договор финансовый № 400B00ADA	-	30.03.2025
Договор финансовый № №7M-1-93F16YMI	-	25.09.2026
Договор финансовый № 400B00LTHMF	-	30.09.2024
Договор финансовый № 400B00JQ1MF	-	30.09.2026
Договор финансовый № 400B00IW3MF	-	31.01.2024
Договор финансовый № 400B00IZZMF	-	30.09.2025
Договор финансовый № 400B00JEZMF	-	30.09.2024
Договор финансовый № №400B00GV0MF	-	30.06.2025
Договор финансовый № 400B00CU3MF	-	28.12.2025
Договор № 400B008SV	-	30.09.2024
Договор финансовый № N400B008P7	-	30.09.2025
Договор финансовый № 400B00ASU	-	30.12.2024
Договор финансовый № 400B0063J	-	30.06.2025
Кредитный Договор N400B00523	-	30.09.2024

Договор финансовый № 400B00СК6	-	30.09.2024
Договор финансовый № 400B009P0	-	31.12.2025
Договор финансовый № 400B0069Y	-	28.06.2025
Договор финансовый № 400B00AS9	-	28.12.2024
Договор финансовый № 400B00OT9MF	-	30.06.2026
Договор финансовый № 400B00OO7MF	-	30.09.2026
Договор финансовый № 400B00OT6MF	-	31.03.2026
Договор финансовый № 400B00N9LMF	-	31.12.2026
Договор финансовый № 400B00N89MF	-	29.12.2025
Договор финансовый № 400B00KIXMF	-	31.12.2025
Договор финансовый № 400B00O08MF	-	30.06.2026
Договор финансовый № № 380F00NC2	-	11.10.2027
Договор финансовый № 400B00PPW	-	28.03.2026
Договор финансовый № 400B00QX0	-	31.12.2025
Договор финансовый № № 380B00PKX	-	14.06.2024
Договор № 380F00DME-001	-	30.09.2025
Договор об открытии НКЛ № 380F00DME-002	-	22.12.2027
Кредитный договор N380B00JK3	-	20.02.2026
Кредитный договор N380B00JK3	-	20.02.2026
Договор № N380F007J2/1	-	26.01.2026
Договор № 380B008UG	-	30.01.2025
Договор № 380F00AMD-001	-	21.11.2028
Договор № 380F00AMD-002	-	21.11.2028
Кредитный Договор № 6812	-	21.04.2024
Договор N 9570/3	-	13.05.2026
Кредитный договор № 380B0060HMF	-	21.03.2024
Кредитный договор № 380B00MWZ	-	12.09.2026
Кредитный договор № 380B00MWZ	-	12.09.2026
Кредитный договор № 8016/1	-	21.03.2024
Кредитный договор № 8016/2	-	21.03.2024
Договор финансовый № 420F00OB0-001	-	30.11.2024
Договор финансовый № 550F00ACH-004	-	28.03.2027
Договор финансовый № 550B00LVM	-	28.04.2026
Договор финансовый № 550F00L36-003	-	28.09.2026
Договор финансовый № 550F00ACH-003	-	28.03.2027
Договор финансовый № 550F00L36-002	-	28.09.2026
Договор НКЛ № 420F00QXN-001	-	27.12.2024
Договор № 160F00QQC-001	-	30.03.2028
Договор финансовый № 160F00OAN-001	-	31.12.2024
Договор финансовый № 160F00QGB-001	-	31.12.2024
Договор финансовый № 550B005LH	-	27.03.2025
Договор финансовый № 380F00NT1/1	-	31.12.2026
Договор финансовый № 380F00NT1/2	-	30.09.2028
Договор финансовый № 550F00L36-001	-	28.09.2026
Договор финансовый № 550F00ACH-001	-	28.03.2026
Договор финансовый № 160B00NSB	-	28.06.2024

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

2.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк ДОМ. РФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк ДОМ. РФ»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7729355614**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739527077**

Место нахождения: **125009, Москва г, Воздвиженка ул., дом 10.**

Сумма кредиторской задолженности: **74 517 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **12%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

Кредитный договор. № 90-008/КЛ-22 от 31.01.2022

Договор финансовый № 90-253/КЛ-22 от 29.09.2022

Договор финансовый № 90-252/КЛ-22 от 29.09.2022

Договор финансовый № № 90-346/КЛ-22 от 16.02.2023

Договор № КД №90-011/КЛ-21 от 20.02.2021 г.

Кредитный договор № 90-268/КЛ-21 от 22.09.2021

Кредитный договор № 90/172/КЛ-21 от 07.10.2021

Кредитный договор №90-090/КЛ-20 от 25.09.2020г.

Кредитный договор №90-185/КЛ-20 от 25.09.2020г.

КД №90-126/КЛ-20-1 от 20.08.2020

Договор финансовый № 90-314/КЛ-22 от 20.12.2022

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

Кредитный договор. № 90-008/КЛ-22 - 30.01.2032

Договор финансовый № 90-253/КЛ-22 - 28.12.2028

Договор финансовый № 90-252/КЛ-22 - 30.09.2027

Договор финансовый № № 90-346/КЛ-22 - 28.12.2027

Договор № КД №90-011/КЛ-21 - 30.03.2025

Кредитный договор № 90-268/КЛ-21 - 30.09.2026

Кредитный договор № 90/172/КЛ-21 - 30.06.2025

Кредитный договор №90-090/КЛ-20 - 30.09.2026

Кредитный договор №90-185/КЛ-20 - 31.03.2024

КД №90-126/КЛ-20-1 - 30.09.2026

Договор финансовый № 90-314/КЛ-22 - 30.09.2028

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

3.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Банк ВТБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Банк ВТБ»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7702070139**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027739609391**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

Сумма кредиторской задолженности: **65 632 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **10%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

Кредитный договор. № 5341 от 17.06.2021

Договор финансовый № 5534 от 11.02.2022

Кредитное соглашение № 5825 от 28.12.2022

Кредитное соглашение № 5784 от 01.12.2022

Договор финансовый № 6054 от 11.10.2023

Договор финансовый № 6059 от 11.10.2023

Договор финансовый № 5984 от 20.09.2023

Договор финансовый № 6069 от 17.10.2023

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

<i>Кредитный договор. № 5341</i>	-	<i>16.06.2024</i>
<i>Договор финансовый № 5534</i>	-	<i>12.01.2025</i>
<i>Кредитное соглашение № 5825</i>	-	<i>15.08.2026</i>
<i>Кредитное соглашение № 5784</i>	-	<i>01.07.2025</i>
<i>Договор финансовый № 6054</i>	-	<i>31.03.2027</i>
<i>Договор финансовый № 6059</i>	-	<i>31.03.2027</i>
<i>Договор финансовый № 5984</i>	-	<i>30.03.2029</i>
<i>Договор финансовый № 6069</i>	-	<i>27.11.2024</i>

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

2024 год:

1.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707083893**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700132195**

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

Сумма кредиторской задолженности: **206 597 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **25%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

19.04.2022, 10.01.2022, 08.06.2022, 27.09.2022, 21.09.2022, 23.03.2023, 16.02.2023, 27.04.2023, 28.12.2022, 28.09.2023, 18.09.2023, 05.07.2023, 03.07.2023, 27.06.2023, 11.07.2023, 14.06.2023, 13.12.2022, 21.09.2022, 21.09.2022, 14.10.2022, 07.07.2022, 12.07.2022, 29.12.2022, 17.11.2022, 19.07.2022, 14.10.2022, 30.11.2023, 30.10.2023, 14.11.2023, 16.10.2023, 28.09.2023, 15.09.2023, 30.10.2023, 13.10.2023, 27.06.2024, 27.12.2024, 14.12.2023, 15.12.2023, 15.12.2023, 11.01.2024, 24.04.2024, 04.04.2024, 15.12.2023, 29.12.2023, 04.04.2024, 04.04.2024, 04.04.2024, 27.08.2024, 27.08.2024, 31.07.2024, 27.08.2024, 19.04.2024, 09.10.2024, 17.07.2024, 23.12.2022, 03.03.2023, 20.06.2023, 20.06.2023, 27.07.2022, 31.08.2022, 22.11.2022, 10.02.2023, 22.07.2019, 23.07.2021, 10.06.2022, 13.09.2023, 13.09.2023, 22.05.2020, 22.05.2020, 02.06.2023, 04.07.2024, 27.10.2023, 28.06.2023, 14.09.2023, 14.09.2023, 28.06.2023, 14.09.2023, 26.12.2023, 11.12.2023, 26.10.2023, 08.12.2023, 24.06.2022, 27.10.2023, 27.10.2023, 14.09.2023, 14.10.2022, 13.10.2023, 19.03.2024, 08.02.2024, 13.03.2024, 12.02.2024, 26.01.2024, 05.03.2024, 26.04.2024, 13.03.2024, 11.04.2024, 27.06.2024, 11.06.2024, 28.05.2024, 15.05.2024, 03.05.2024, 23.05.2024, 03.05.2024, 19.11.2024, 07.08.2024, 05.12.2024, 27.09.2024, 30.08.2024, 29.05.2024, 26.07.2024, 26.07.2024, 16.07.2024, 24.07.2024, 24.09.2024, 26.06.2024, 05.03.2024, 13.06.2024, 13.06.2024, 08.08.2024, 08.08.2024

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

31.12.2026, 30.09.2024, 28.06.2024, 31.03.2025, 31.03.2025, 28.06.2024, 30.06.2024, 26.04.2025, 30.03.2025, 25.09.2026, 02.02.2024, 30.09.2026, 31.01.2024, 31.03.2026, 30.09.2024, 30.06.2025, 28.12.2025, 30.09.2024, 30.09.2025, 30.12.2024, 30.06.2025, 30.09.2024, 30.09.2024, 31.12.2025, 28.06.2025, 28.12.2024, 30.06.2026, 30.09.2026, 31.03.2026, 31.03.2026, 29.12.2025, 31.12.2025, 31.03.2027, 11.10.2027, 28.03.2026, 30.06.2028, 14.06.2024, 10.01.2027, 30.06.2025, 03.05.2025, 30.06.2026, 28.03.2026, 03.04.2031, 03.04.2031, 03.07.2029, 26.08.2027, 26.08.2027, 30.06.2025, 31.12.2025, 30.06.2027, 30.09.2025, 16.06.2027, 03.02.2031, 23.02.2031, 20.02.2026, 20.02.2026, 26.01.2026, 30.01.2025, 21.11.2028, 21.11.2028, 21.04.2024, 13.05.2026, 21.03.2024, 12.09.2026, 12.09.2026, 21.03.2024, 21.03.2024, 13.05.2026, 03.11.2027, 30.06.2025, 28.03.2027, 28.04.2026, 28.09.2026, 28.03.2027, 28.09.2026, 27.12.2024, 30.03.2028, 30.06.2025, 28.03.2025, 27.03.2025,

31.12.2026, 31.12.2026, 28.09.2026, 28.03.2026, 28.06.2026, 31.03.2025, 30.06.2025, 31.03.2025, 31.12.2025, 28.03.2025, 31.03.2025, 30.01.2025, 01.10.2025, 28.06.2026, 31.03.2027, 27.09.2025, 31.03.2025, 31.12.2025, 30.06.2025, 30.12.2024, 29.01.2025, 01.11.2026, 31.12.2028, 27.12.2028, 27.09.2025, 30.06.2027, 29.01.2025, 27.03.2025, 27.03.2026, 30.09.2025, 25.03.2025, 30.12.2025, 31.03.2027, 31.03.2025, 30.06.2026, 30.06.2027, 28.09.2026, 30.04.2027

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не применимо, кредитор не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

2.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Банк ВТБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Банк ВТБ»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7702070139**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027739609391**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

Сумма кредиторской задолженности: **84 812 млн руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **10,3%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа):

17.06.2021, 11.02.2022, 11.02.2022, 28.12.2022, 01.12.2022, 11.10.2023, 11.10.2023, 24.09.2023, 17.10.2023, 17.10.2023, 27.12.2023, 06.05.2024, 11.07.2024, 21.08.2024

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

16.06.2024, 12.01.2025, 12.01.2025, 15.08.2026, 01.07.2025, 09.10.2029, 09.10.2029, 30.03.2029, 22.01.2025, 22.01.2025, 31.12.2027, 31.12.2027, 31.12.2029, 31.12.2026

3.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк ДОМ.РФ»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7729355614**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739527077**

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

Сумма кредиторской задолженности: **78 424 млн руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **9,5%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа):

31.01.2022, 03.10.2022, 03.10.2022, 16.02.2023, 22.02.2024, 22.02.2024, 20.02.2021, 22.09.2021, 07.10.2021, 25.09.2020, 25.09.2020, 20.08.2020, 20.12.2022

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

30.01.2032, 30.03.2030, 30.09.2027, 30.09.2030, 01.12.2033, 01.12.2033, 30.06.2028, 30.09.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 31.03.2024, 31.12.2027, 30.09.2028

6 месяцев 2025 года:

1.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707083893**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700132195**

Место нахождения: **117997, Москва г, Вавилова ул., дом № 19**

Сумма кредиторской задолженности: **233 049 млн руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **26,6%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа):

19.04.2022, 27.09.2022, 21.09.2022, 27.04.2023, 28.09.2023, 05.07.2023, 27.06.2023, 14.06.2023, 13.12.2022, 17.11.2022, 30.11.2023, 30.10.2023, 14.11.2023, 28.12.2022, 16.10.2023, 28.09.2023, 15.09.2023, 30.10.2023, 14.12.2023, 15.12.2023, 11.01.2024, 04.04.2024, 15.12.2023, 29.12.2023, 04.04.2024, 04.04.2024, 27.08.2024, 27.08.2024, 31.07.2024, 27.08.2024, 19.04.2024, 09.10.2024, 17.07.2024, 04.03.2025, 21.10.2024, 23.12.2022, 03.03.2023, 20.06.2023, 20.06.2023, 27.07.2022, 31.08.2022, 22.11.2022, 10.02.2023, 22.07.2019, 23.07.2021, 13.09.2023, 13.09.2023, 02.06.2023, 04.07.2024, 27.10.2023, 28.06.2023, 14.09.2023, 14.09.2023, 28.06.2023, 14.09.2023, 11.12.2023, 26.10.2023, 08.12.2023, 27.10.2023, 27.10.2023, 14.09.2023, 14.10.2022, 13.10.2023, 19.03.2024, 08.02.2024, 13.03.2024, 12.02.2024, 26.01.2024, 05.03.2024, 26.04.2024, 13.03.2024, 11.04.2024, 27.06.2024, 15.05.2024, 03.05.2024, 23.05.2024, 19.11.2024, 07.08.2024, 25.12.2024, 27.09.2024, 30.08.2024, 29.05.2024, 26.07.2024, 26.07.2024, 16.07.2024, 24.07.2024, 24.09.2024, 26.06.2024, 13.06.2024, 13.06.2024, 08.08.2024, 08.08.2024, 18.02.2025, 23.04.2025, 04.04.2025, 16.01.2025, 21.04.2025, 21.05.2025, 31.01.2025, 31.01.2025, 24.07.2024, 16.10.2024, 17.06.2025

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

31.12.2026, 31.03.2025, 31.03.2025, 26.04.2026, 25.09.2026, 30.09.2026, 31.03.2026, 29.07.2025, 28.12.2025, 31.12.2025, 30.06.2026, 31.10.2026, 30.06.2026, 31.07.2025, 31.03.2026, 29.12.2025, 31.12.2025, 31.03.2027, 28.03.2026, 30.06.2028, 10.01.2027, 03.05.2026, 30.06.2026, 28.03.2026, 03.04.2031, 03.04.2031, 03.07.2029, 26.08.2027, 26.08.2027, 30.06.2025, 31.12.2025, 30.09.2027, 31.03.2026, 16.07.2027, 02.03.2029, 30.06.2026, 03.02.2031, 23.02.2031, 20.02.2026, 20.02.2026, 26.01.2026, 30.12.2026, 21.11.2028, 21.11.2028, 30.12.2026, 13.05.2026, 12.09.2026, 12.09.2026, 13.05.2026, 03.11.2027, 30.06.2025, 28.03.2027, 28.04.2026, 28.09.2026, 28.03.2027, 28.09.2026, 30.03.2028, 30.07.2025, 28.03.2025, 31.12.2026, 30.09.2028, 28.09.2026, 28.03.2026, 28.06.2026, 31.03.2026, 30.07.2025, 01.09.2025, 31.12.2025, 28.03.2025, 30.09.2025, 30.01.2025, 01.09.2025, 28.06.2026, 31.03.2027, 31.12.2025, 30.06.2026, 30.01.2026, 01.11.2026, 31.12.2028, 27.12.2028, 27.09.2025, 30.06.2027, 30.01.2026, 31.12.2025, 27.03.2026, 30.09.2025, 31.12.2025, 30.12.2025, 31.03.2027, 30.06.2026, 30.06.2027, 28.09.2026, 30.04.2027, 28.09.2028, 28.09.2028, 04.12.2025, 30.09.2028, 30.10.2026, 25.01.2029, 28.03.2028, 28.03.2030, 25.12.2025, 31.03.2027, 31.03.2028

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *не применимо, кредитор не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.*

2.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк ДОМ. РФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк ДОМ. РФ»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7729355614**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739527077**

Место нахождения: **125009, Москва г, Воздвиженка ул., дом 10.**

Сумма кредиторской задолженности: **85 603 млн руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **9,8%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **Не применимо, просроченная задолженность отсутствуют.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа):

31.01.2022, 03.10.2022, 16.02.2023, 22.02.2024, 22.02.2024, 20.02.2021, 22.09.2021, 07.10.2021, 25.09.2020, 20.08.2020, 20.12.2022

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

30.06.2036, 30.03.2034, 30.09.2030, 01.12.2033, 01.12.2033, 30.06.2028, 30.09.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 31.12.2027, 30.09.2028

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

3.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Банк ВТБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Банк ВТБ»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7702070139**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027739609391**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

Сумма кредиторской задолженности: **83 081 млн руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **9,5%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **Не применимо, просроченная задолженность отсутствует.**

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа):

11.02.2022, 11.02.2022, 28.12.2022, 11.10.2023, 11.10.2023, 24.09.2023, 07.11.2023, 07.11.2023, 27.12.2023, 06.05.2024, 11.07.2024, 11.07.2024, 11.07.2024, 21.08.2024

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):

11.02.2025, 11.02.2025, 15.08.2026, 09.10.2029, 09.10.2029, 31.03.2029, 07.11.2026, 07.11.2026, 31.12.2027, 31.12.2027, 31.12.2029, 31.12.2029, 31.12.2029, 31.12.2026

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

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

2.5.2. Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного обеспечения

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее), а также о совершенных организациями, входящими в группу эмитента, сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение.

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Информация указана по Группе Эмитента.

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента:

Наименование показателя	на 31.12.2022	на 31.12.2023	на 31.12.2024	на 30.06.2025
Размер обеспечения, предоставленного лицами, входящими в Группу, иным лицам, входящим в Группу, млн. руб.	0	0	0	0
в форме залога, млн. руб.	0	0	0	0
в форме поручительства, млн. руб.	0	0	0	0
в форме независимой гарантии, млн. руб.	0	0	0	0

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, лицам, не входящим в нее:

Наименование показателя	на 31.12.2022	на 31.12.2023	на 31.12.2024	на 30.06.2025
Размер обеспечения, предоставленного лицами, входящими в Группу, лицам, не входящим в нее, млн руб.	153 581	273 554	365 573	408 993
в форме залога, млн. руб.	151 882	263 375	343 017	378 488
в форме поручительства, млн. руб.	1 699	10 179	22 555	30 505
в форме независимой гарантии, млн. руб.	0	0	0	0

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, который не должен быть более 10 процентов от размера предоставленного эмитентом обеспечения, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - не должен быть более 10 процентов от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в группу эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента: **10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения лицам, не входящим в Группу Эмитента**

Информация по каждой сделке по предоставлению обеспечения, имеющей для Группы Эмитента существенное значение:

2022 год:

1.

Размер предоставленного обеспечения: **16 522 млн руб.**

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): **заемщик - ООО «СЗ «Пригород Лесное», кредитор - ПАО «Сбербанк», залогодатель - ООО «СЗ «Пригород Лесное», залогодержатель - ПАО «Сбербанк», выгодоприобретатель – отсутствует.**

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: **обязательство должника по Кредитному договору № 00440021/40003200 от 16.08.2021.**

Размер обеспеченного обязательства – 11 106 млн. руб. Срок – 31.12.2023.

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств должника по кредитному договору, в том числе:

- обязательства по погашению основного долга;**
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по основному долгу;**
- обязательства по уплате неустоек;**
- возмещение судебных и иных расходов залогодержателя, связанных с реализацией прав по кредитному договору;**
- возврат суммы кредита по кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами.**

Способ обеспечения,

его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: **залог земельных участков, жилых и нежилых помещений в инвестиционных объектах проекта. На отчетную дату общая стоимость объектов (предметов) залога (размер обеспечения) составила 16 522 млн руб.**

Обязательства ООО «СЗ «Пригород Лесное» обеспечены Договором залога имущественных прав № 00440021/40003203 от 19.08.2021, заключённым между ПАО Сбербанк (далее – «Кредитор/Залогодержатель») и ООО «СЗ «Пригород Лесное» (далее – «Заемщик/Залогодатель»)), где Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество, в том числе принадлежащие Залогодателю/возникающие в будущем у Залогодателя имущественные права, балансовая стоимость предмета залога 16 522 млн руб., срок – 31.12.2023.

Залогодатель принял на себя обязательство по надлежащему и своевременному исполнению условий Кредитного соглашения, включая платежные обязательства, и в обеспечение передал в залог банку недвижимое имущество (здания и земельные участки) и имущественные права (требования).

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **Фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, является отзыв разрешения на строительство у должника. Вероятность оценивается как минимальная.**

2023 год

Обязательства из предоставленного обеспечения превышающие определенный Эмитентом уровень существенности, отсутствуют.

2024 год

1.

Размер предоставленного обеспечения: **37 138 млн. руб.**

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): **должник - ООО «Самолет-Регионы», кредитор - АО «Альфа-банк», залогодатель – ООО «Самолет-Регионы», выгодоприобретатель – отсутствует.**

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор о залоге №1410/32 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 21.08.2023 по Кредитной сделке №0AU23К в рамках Соглашения №1410 о порядке и условиях кредитования от 21.08.2023, срок его исполнения: 21.08.2026.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *залог доли в размере 37 138 млн руб., обеспечивающее обязательства по кредитному договору. Срок, на который обеспечение предоставлено: 21.08.2029.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

2.

Размер предоставленного обеспечения: *7 611 млн. руб.*

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «СЗ «Самолет-Марьино 1», кредитор – АО «ГПБ», поручители – ПАО «ГК «Самолет», ООО «СР-Строй», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № 2923-030-449866/1/п от 15.09.2023 и Договор поручительства № 2923-030-449866/2/п от 24.10.2023, по Кредитному договору № 2923-030-449866 от 15.09.2023, срок его исполнения: 31.03.2027.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 7 611 млн руб., обеспечивающее обязательства по кредитному договору. Срок, на который обеспечение предоставлено: 29.03.2030.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

3.

Размер предоставленного обеспечения: *6 228 млн. руб.*

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «СЗ «Рязановское 1», кредитор – АО «ВБРР», поручители – ПАО «ГК «Самолет», ООО «Самолет Две Столицы», ООО «СР-Строй», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № 01-K28-23 от 27.04.2023, Договор поручительства № 02-K28-23 от 27.04.2023, Договор поручительства № 03-K28-23 от 27.04.2023, по договору № 28-K-23 об открытии кредитной линии от 27.04.2023, срок его исполнения: 31.12.2026.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 6 228 млн руб., обеспечивающее обязательства по кредитному договору. Срок, на который обеспечение предоставлено: 31.12.2029.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

4.

Размер предоставленного обеспечения: *3 329 млн. руб.*

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «СЗ «Самолет-Марьино 1», кредитор – АО «ГПБ», поручитель – ПАО «ГК «Самолет», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № ЕК02737/23-П-1 от 15.09.2023, по Рамочному договору о выдаче Банковских гарантий №ЕК02737/23 от 15.09.2023, срок его исполнения: 31.03.2028.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 3 329 млн руб., обеспечивающее обязательства по Рамочному договору о выдаче Банковских гарантий. Срок, на который обеспечение предоставлено: 31.03.2031.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

5.

Размер предоставленного обеспечения: *2 492 млн. руб.*

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «СЗ «Рязановское 1», кредитор – АО «ВБРР», поручители – ПАО «ГК «Самолет», ООО «Самолет Две Столицы», ООО «СР-Строй», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № 09202402-ДКиИ-23 от 20.09.2023, Договор поручительства № 09202403-ДКиИ-23 от 20.09.2023 и Договор поручительства № 09202404-ДКиИ-23 от 20.09.2023, по Гарантийному договору № 09202401-ДКиИ-23 от 20.09.2023, срок его исполнения: 21.12.2026.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 2 492 млн руб., обеспечивающее обязательство по Гарантийному договору. Срок, на который обеспечение предоставлено: 21.12.2029.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

6 месяцев 2025 года.

1.

Размер предоставленного обеспечения: *38 283 млн руб.*

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «Самолет-Регионы», кредитор - АО «Альфа-Банк», залогодатель – ООО «Самолет-Регионы», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор о залоге №1410/32 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 21.08.2023 по Кредитной сделке №0AU23К в рамках Соглашения №1410 о порядке и условиях кредитования от 21.08.2023, срок его исполнения: 21.08.2026.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *залог доли в размере 38 283 млн руб., обеспечивающее обязательства по кредитному договору. Срок, на который обеспечение предоставлено: 21.08.2029.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

2.

Размер предоставленного обеспечения: *10 895 млн руб.*

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «СЗ «Самолет-Марьино 1», кредитор – АО «ГПБ», поручители – ПАО «ГК «Самолет», ООО «СР-Строй», ООО «СМТ-Строй», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № 2923-030-449866/1/п от 15.09.2023, Договор поручительства № 2923-030-449866/2/п от 24.10.2023, Договор поручительства № 2923-030-449866/3/п от 22.01.2025, по Кредитному договору № 2923-030-449866 от 15.09.2023, срок его исполнения: 29.06.2029.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 10 895 млн руб., обеспечивающее обязательство по кредитному договору. Срок, на который обеспечение предоставлено: 29.06.2032.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

3.

Размер предоставленного обеспечения: *8 415 млн руб.*

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «СЗ «Рязановское 1», кредитор – АО «ВБРР», поручители – ПАО «ГК «Самолет», ООО «Самолет Две Столицы», ООО «СР-Строй», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № 01-K28-23 от 27.04.2023, Договор поручительства № 02-K28-23 от 27.04.2023, Договор поручительства № 03-K28-23 от 27.04.2023, по договору №28-K-23 об открытии кредитной линии от 27.04.2023, срок его исполнения: 31.12.2026.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 8 415 млн руб., обеспечивающее обязательство по кредитному договору. Срок, на который обеспечение предоставлено: 31.12.2029.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

4.

Размер предоставленного обеспечения: **3 577 млн руб.**

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «СЗ «Самолет-Марьино 1», кредитор – АО «ГПБ», поручитель – ПАО «ГК «Самолет», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № ЕК02737/23-П-1 от 15.09.2023, по Рамочному договору о выдаче Банковских гарантий №ЕК02737/23 от 15.09.2023, срок его исполнения: 31.03.2028.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 3 577 млн руб., обеспечивающее обязательство по Рамочному договору о выдаче Банковских гарантий. Срок, на который обеспечение предоставлено: 31.03.2031.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

5.

Размер предоставленного обеспечения: **2 939 млн руб.**

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии): *должник - ООО «Рубикон – Запад», кредитор – АО «Альфа-Банк», поручитель – ПАО «ГК «Самолет», выгодоприобретатель – отсутствует.*

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: *Договор поручительства № 0BZ11P001 от 18.01.2024, по Кредитному Соглашению № 0BZ11L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 18.01.2024, срок его исполнения: 25.06.2031.*

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: *поручительство в размере 2 939 млн руб., обеспечивающее обязательство по Кредитному Соглашению. Срок, на который обеспечение предоставлено: 25.06.2034.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *дефолт заемщика, вероятность – низкая.*

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах Эмитента

Любые обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента (если Эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы Эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: *информация об обязательствах Группы отражается в консолидированной финансовой отчетности. Информация о размещенных облигационных займах и соответствующих обязательствах Эмитента раскрывается публично в соответствии с законодательством. Прочие существенные 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, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

История создания и развития Группы Эмитента:

Группа Самолет работает на российском рынке недвижимости с 2012 г. и является системообразующим предприятием российской экономики, одним из крупнейших российских девелоперов.

2012-2015 годы

ООО «Самолет Девелопмент», входящая в Группу, была создана в 2012 году командой профессионалов, реализовывавших масштабные инвестиционные проекты комплексного строительства в России. В первые два года работы компания приобретала участки под застройку, разрабатывала проекты. В 2014 году на рынок был выведен первый жилой комплекс «Люберцы 2015». Уже в сентябре 2015 года была начата передача квартир покупателям. За год было построено восемь 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов, выполнена отделка мест общего пользования и каждой квартиры, благоустроена территория и возведен детский сад.

2016 год

Компании Группы включены Министерством строительного комплекса Московской области в список самых надежных девелоперов, которые строят объекты в срок и передают квартиры покупателям в соответствии с датами, указанными в договоре долевого участия (далее – ДДУ).

2017 год

Группа «Самолет» заняла четвертое место по количеству застроек в Московском регионе.

2018 год

Реализован ряд важных проектов в области клиентского сервиса. Принят ряд управленческих решений для дальнейшего развития и ускорения трансформации Компании в цифрового девелопера.

2019 год

Компания заняла второе место среди девелоперов Московского региона по объемам реализации.

2020 год

Компания провела успешное IPO на Московской бирже и включена в список системообразующих предприятий российской экономики.

2021 год

Группа «Самолет» – самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере девелопмента:

За год с момента первичного размещения акций на Московской Бирже в конце 2020 г капитализация компании выросла на 400%. Акции компании торгуются в котировальном списке первого уровня на Московской Бирже;

Земельный банк Группы Самолет составляет 28,4 млн кв. м реализуемой площади, является крупнейшим среди компаний сектора в России и выступает прочной базой для дальнейшего устойчивого роста;

Компания имеет привлекательную дивидендную политику, в рамках которой в 2021 году выплатила 5 млрд руб. согласно ранее озвученным планам;

В конце 2021 года Группа презентовала долгосрочную стратегию развития, согласно которой Группа Эмитента выходит за рамки традиционного девелоперского бизнеса и Московского региона.

В 2022 году Группа Эмитента вышла на второе место в стране по объему текущего строительства, Группа Самолет вышла в 6 новых регионов: подписаны новые проекты в Казани и Уфе, а в Тюмени начато строительство и открыты продажи в первом проекте за пределами Московского и Северо-Западного регионов. В 2022 году стоимость активов Группы Эмитента выросла на 64% год к году до 634,7 млрд руб.

В 2023 году Группа Самолет заняла первое место по объему текущего строительства в Московском регионе и в целом по России. Группа увеличивала долю рынка как органически, запуская новые проекты, так и через сделки слияния и поглощения закрыв крупнейшую в истории российского рынка недвижимости сделку по покупке Группы компаний МИЦ. Группа нарастила продажи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Владивостоке и Тюмени и вышел в новые регионы: на Сахалин, в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфу. Бизнес единица Группы «Самолет Дом» успешно запустил продажи в проекте «Дмитров Дом», первом из наших ИЖС-кластеров. По состоянию на конец года у компании было более 1500 офисов по всей стране. В конце года «Самолет Плюс» вышел в России на первое место по количеству проведенных сделок с недвижимостью.

По итогам 2024 года Группа Самолет вновь подтвердила свои лидерские позиции, заняв первое место по объемам текущего строительства как в Московском регионе, так и в целом по России. Осенью 2024 года в Компании был сформирован обновленный управленческий состав, одной из ключевых целей которого стала актуализация стратегии развития в условиях новой макроэкономической реальности. В фокусе внимания Группы Самолет оказались повышение операционной эффективности и интенсивная монетизация земельных активов: так, в декабре 2024 года была завершена сделка по продаже жилого комплекса «Квартал Герцена». Это, среди прочего, привело к изменению структуры и объема земельного банка, который на конец года составил 41,5 млн кв. м с оценочной стоимостью 722 млрд рублей. Параллельно Компания продолжила реализацию стратегии по расширению географического присутствия, став лидером по темпам региональной экспансии – в 2024 году девелопер запустил проекты в восьми новых субъектах РФ¹. Количество офисов, подключившихся к ИТ-продуктам Группы «Плюс», достигло 1 647².

По результатам первого полугодия 2025 года «Самолет» впервые возглавил рейтинг российских застройщиков по вводу жилья в эксплуатацию, одновременно сохранив первенство по объему строительства. С начала 2025 года компания запустила новые проекты в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

случаи реорганизации эмитента:

1) 25.06.2018– реорганизация эмитента в форме преобразования.

Правопредшественник:

¹ <https://erzrf.ru/news/opublikovan-reyting-zastroyschikov-rf-po-regionalnoy-ekspansii>

² <https://samolet.ru/investors/press/gruppa-plyus-obyavlyayet-finansovye-rezultaty-po-ms/>

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **ООО «Группа компаний «Самолет»**

Номер государственной регистрации: **1147748137790**

Дата государственной регистрации: **22.12.2014**

2) Смена наименования

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **Акционерное общество «Группа компаний «Самолет»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **АО «Группа компаний «Самолет»**

Номер государственной регистрации: **1187746590283**

Дата государственной регистрации: **25.06.2018**

случаи реорганизации подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Случаи реорганизации и изменения наименования подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Случаи реорганизации отсутствуют.

Случаи изменения наименований:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент», ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» 08.10.2019 сменило наименования (предыдущие – Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент», ООО «Самолет Девелопмент»);

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино», ООО «СЗ «Самолет-Томилино» 25.09.2019 сменило наименования (предыдущие – Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Томилино», ООО «Самолет-Томилино»;

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бухта Лэнд», ООО «СЗ «Бухта Лэнд» 15.11.2019 сменило наименование (предыдущие – Общество с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд», ООО «Бухта Лэнд»);

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково», ООО «СЗ «Самолет-Путилково» 27.09.2019 сменило наименование (предыдущие – Общество с ограниченной ответственностью «Самолет-Путилково», ООО «Самолет-Путилково»);

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Пригород Лесное», ООО «СЗ «Пригород Лесное» 11.10.2019 сменило наименование (предыдущие – Общество с ограниченной ответственностью «Пригород Лесное», ООО «Пригород Лесное»);

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп», ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» 24.09.2019 сменило наименование (предыдущие – Общество с ограниченной ответственностью «СР-Групп», ООО «СР-Групп»).

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.

- изменения основного вида хозяйственной деятельности Эмитента не происходило;

- изменения основного вида хозяйственной деятельности подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не происходили;

- изменения в составе подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение с 2022 года по конец первого полугодия 2025 года:

В 2022 году - ООО «СЗ «Самолет-Томилино»; ООО «СЗ «Самолет-Путилково»; ООО «СЗ «Пригород Лесное»; ООО «СЗ «Самолет-Мытищи»; ООО «СПБ Реновация»; ООО «СЗ «Самолет-Алхимово»; ООО «СЗ «Санино 1»; ООО «СЗ «Самолет Девелопмент»;

В 2023 году - ООО «СЗ «Пригород Лесное»; ООО «СЗ «Самолет-Мытищи»; ООО «СПБ Реновация»; ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп»; ООО «СЗ «Самолет-Коробово»; ООО «СЗ «Прибрежный парк»; ООО «СЗ «Самолет-Молжаниново»; ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ»;

В 2024 году - ООО «СЗ «СР-Групп»; ООО «СЗ «Пригород Лесное»; ООО «СЗ «Самолет-Молжаниново»; ООО «СЗ «Сетунь АЛГ»; ООО «СПБ Реновация»;

За 6 мес. 2025 – ООО «СЗ «Пригород Лесное».

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность Сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три

последних завершённых отчётных года, а также за последний завершённый отчётный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.

Группа Эмитента осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в строительной отрасли. Жилищное строительство остается ключевым фактором развития регионов и играет важную роль в развитии инфраструктуры городов. Строительная отрасль не только создает новые строительные объекты, но и обеспечивает модернизацию существующей инфраструктуры. Строительство жилых комплексов и многоквартирных домов важно для обеспечения недвижимостью горожан, развитие жилищной инфраструктуры способствует росту населения города и экономическому развитию.

Основной деятельностью Группы являются строительство жилых и нежилых зданий, загородных домов, покупка и продажа недвижимого имущества, управление многоквартирными домами.

Строительная отрасль участвует в создании основных фондов для всех отраслей национального хозяйства. В сфере капитального строительства прямо или косвенно участвуют более 70 направлений национальной экономики.

1 июля 2019 года в РФ были введены новые требования к финансированию долевого строительства. Поправки в законодательство были призваны упорядочить деятельность застройщиков и защитить покупателей от финансовых рисков при долевом строительстве. В 2020 году продолжилось внедрение новой модели финансирования в сфере жилой недвижимости.

Ключевым драйвером роста спроса на недвижимость за период 2022– 6м2025 года была льготная ставка по ипотеке, которая в среднем по РФ предоставляла возможность для широкого сегмента граждан.

В 2022 г. девелоперы поддерживали уровень спроса за счет предложения бесплатных комплементарных услуг, таких как чистовая отделка помещений, парковочное место, кладовое помещение и т.д. Совокупная стоимость комплементарных услуг могла составлять до 25% от стоимости объекта недвижимости.

В 2023 году объемы ввода жилья выросли на 7,5% по сравнению с 2022 годом, в многоквартирных домах – на 13,7%, за счет чего портфель жилья в стадии строительства (106 млн кв. м на 01.01.2024) почти вернулся к «доковидному» 2019 г. Продажи новостроек в России увеличились до рекордного уровня (773 тыс. ДДУ за 2023 г. на 42% больше, чем в 2022 г.) за счет ажиотажного спроса во второй половине года. Активизация спроса привела к возобновлению роста цен во второй половине года (+9%) после их стабилизации в первом полугодии (+0,7%). В результате новостройки в России подорожали на 9,7% за 2023 г.

С сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в ипотечных программах с государственной поддержкой. Одним из основных изменений стало повышение минимального первоначального взноса по всем ключевым ипотечным программам с госучастием. Если ранее требовалось внести 10% или 15% от стоимости жилья, то с 1 июня 2023 года этот показатель увеличился до 20%. Это изменение коснулось не только обычных ипотечных программ, но и льготных ипотек под 6% годовых, семейной ипотеки, IT-ипотеки, сельской ипотеки, а также Дальневосточной. Теперь для получения ипотечного кредита с государственной поддержкой необходимо иметь большую сумму на первоначальный взнос. Банки также могут установить размер первоначального взноса, выше установленного правительством.

Несмотря на растущий спрос, сохранился тренд на снижение объемов текущего строительства многоквартирного жилья, наблюдающийся с 2019 года. Это связано с постепенным завершением строительства домов, начатого накануне перехода отрасли на проектное финансирование, увеличением издержек застройщиков, а также продолжением адаптации компаний отрасли к новым условиям ведения бизнеса.

В 2023 году объем введенного жилья в Москве вырос до 7,3 млн, в Московской области снизился до 12,5 млн. В 2024 году объем введенного жилья в Москве снизился на 10,8% до 6,5 млн, в Московской области снизился на 8,7% до 11,4 млн. (согласно Росстату) В 1 полугодии 2025 года объем введенного жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Московской области вырос на 14,6% и составил 6,6 млн кв.м. (<https://erzrf.ru>) (1 место в РФ), в Москве вырос на 48% и составил 2,6 млн кв.м. (3 место в РФ). Данные изменения можно рассматривать как временные колебания и стабилизацию достигнутого ранее уровня.

Основные факторы, влияющие на отрасль:

- экономическая ситуация и уровень инфляции;
- невысокая обеспеченность жильем в России;
- изменения в нормативном регулировании, введение поправок в 214-ФЗ;
- рост издержек застройщиков;
- рост ипотечного кредитования;
- государственные меры поддержки отрасли.

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» в Градостроительный кодекс Российской Федерации введен единый механизм комплексного развития территорий (КРТ). Основными задачами программы КРТ являются развитие поселений и городов, повышение качества и комфорта городской среды и улучшение их внешнего облика, развитие всей необходимой инфраструктуры и благоустройство территорий.

Для девелоперов проекты, связанные с комплексным развитием территорий (КРТ), интересны благодаря созданию многофункциональной городской среды. Стоимость квадратного метра жилья в таких комплексных проектах может превышать аналогичные показатели в точечных проектах на 10–13% в одной и той же локации. С момента выхода первой очереди строящихся объектов на стадию предвводной эксплуатации, когда покупатели могут наглядно оценить, как будет выглядеть застройка, наблюдается значительное увеличение темпов продаж, иногда достигающее 15–20%. На территориях, где осуществляется новая застройка, наблюдается рост бизнес-активности, что способствует повышению доходности коммерческой недвижимости. В настоящее время эксперты Министерства строительства и Фонда развития территорий рассматривают дополнительные меры поддержки комплексного развития территорий (КРТ), включая необходимость предоставления льготного финансирования для первоначальных мероприятий, связанных с разработкой градостроительной документации, освобождением участков и сносом расселенных объектов.

С 2022 года экономика и строительная отрасль, в частности, столкнулись с серьезными вызовами: колебание курсов валют и ставки рефинансирования, повышение энергетических тарифов, разрыв цепей поставок, ужесточение регламентов и нормативов и многое другое, это неизбежно привело к росту цен на стройматериалы. Серьезно подорожала стоимость общестроительных работ, что в первую очередь связано с дефицитом рабочей силы. Сфера услуг сегодня составляет серьезную конкуренцию строителям в плане уровня заработной платы мигрантов.

В результате этого за 2023 год стоимость строительства панельных домов выросла на 6,1%, монолитных – на 5,4%, кирпичных – на 3,6%.

В настоящее время на рынке активно развиваются новые производители и со временем цены на ряд стройматериалов могут стабилизироваться. Многие производители в качестве конкурентного преимущества сделали ставку на инновации, выводят на рынок более современные материалы, обычно сопоставимые по цене с аналогами или даже дешевле.

С середины 2023 года в России наблюдался рост инфляции, который влияет на затраты на строительство недвижимости, сырьевые материалы, трудовые ресурсы и другие факторы производства, что приводит к увеличению себестоимости объектов недвижимости. Кроме того, одной из сфер, сильно зависящих от уровня инфляции, является ипотечный рынок. Высокая инфляция негативно сказывается на рынке кредитования, вызывая рост ипотечных ставок. Снижение ипотечных ставок, в свою очередь, может привести к стимулированию спроса на жилье, что может способствовать ускорению темпов роста цен на недвижимость.

С 1 июля 2024 перестала действовать программа массовой льготной ипотеки на покупку недвижимости у застройщика. К этому событию Самолет готовился заблаговременно, непрерывно развивая партнерство с банками и прорабатывая программы, которые позволят сохранить условия с точки зрения размера ежемесячного платежа и улучшить условия в части требований к минимальному первоначальному взносу и лимиту ипотечного кредита. На сегодняшний день уже готовы более 5 новых программ, которые, как мы ожидаем, смогут поддержать спрос и выступить заменой программы массовой льготной ипотеки.

В преддверии отмены льготной ипотеки во 2 квартале 2024 года был отмечен ажиотажный спрос, что связано в первую очередь с желанием потребителя взять лот с субсидией. На дальнейшую динамику продаж Группы во 2 полугодии 2024 года повлияла жесткая денежно-кредитная политика Банка России, в частности рост ключевой ставки с 16% до 21%, а также поддержания спроса со стороны россиян на недвижимость в ключевых регионах присутствия благодаря сохранению следующих видов ипотеки: семейная ипотека и ИТ-ипотека под 6% годовых, дальневосточная и арктическая ипотека под 2% годовых. Также на сохранение уровня продаж жилья повлияло наличие таких инструментов, как рассрочка, траншевая ипотека и 100 процентная оплата.

В 1 полугодии 2025 года основное влияние на динамику операционных показателей оказало сохранение ключевой ставки на высоком уровне в 20-21%. Компания в рамках производственной программы и стратегии продаж приняла решение с учетом рыночной конъюнктуры не выводить в реализацию новые проекты в Московском регионе.

Для наших клиентов остаются доступными все другие виды ипотеки с государственной поддержкой. Такие представители некоторых групп населения и жители ряда территорий могут купить недвижимость в кредит с льготной ставкой. Семейная ипотека под 6% годовых в июле 2024 года была продлена до конца 2030 года. Ипотека для ИТ-специалистов была увеличена с 5% до 6% годовых, действие ипотеки также продлили до конца 2030 года. Дальневосточная и арктическая ипотека под 2% годовых действует до 31 декабря 2030 года.

Также остаются доступными инструменты рассрочки.

Российские регионы сталкиваются с проблемой избытка устаревших объектов и нехваткой современного жилья. Предложение качественных проектов в этих регионах со стороны Группы

Эмитента способно активизировать спрос и благоприятно сказаться на ее операционной и финансовой деятельности. Слабая конкуренция со стороны крупных федеральных компаний в регионах дает Группе Эмитента возможность расширяться в новые территории и приобретать перспективные земельные ресурсы по привлекательным ценам. Растущая доля региональных проектов в портфеле продаж оказывает положительное влияние на финансовые результаты Группы Эмитента.

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

По мнению Эмитента, деятельность Группы в отрасли является успешной.

Рост себестоимости строительства на фоне удорожания строительных материалов и рабочей силы, удорожание кредитов в связи с высокой ключевой ставкой, а также низкая доступность ипотеки для большинства граждан РФ могут привести к снижению спроса на новое жилье, что негативно повлияет на финансовые показатели Группы Эмитента.

Высокая потребность в обновлении жилищного фонда, а также улучшение макроэкономических параметров, в том числе смягчение денежно-кредитной политики Банка России будут благоприятствовать созданию возможностей для роста продаж.

С учетом существующих тенденций в экономике и предпочтений покупателей Группа сместила фокус на предложение клиентам более гибких ипотечных инструментов и расширение продуктовой линейки, а также продолжила реализовывать стратегию региональной экспансии и осуществлять эффективную монетизацию земельного банка.

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

Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики. Занимает первое место в России по объемам текущего строительства, что по данным Единого ресурса застройщиков на 01.07.2025 составляет более 5 млн. кв. м. в стройке³.

Доля Группы на Московском рынке (Москва и Московская область) – 11,2%, на рынке России – 4,1% (по показателю площади⁴ в кв. м по состоянию на 30.06.2025 по данным ЕИСЖС). При этом на московском рынке 50% рынка контролируется 10 игроками, на рынке России 10 игроков контролируют около 19% рынка. Группа Самолет является лидером рынка в Московской области, занимая долю 19,3% по итогам первого полугодия 2025 года (по данным ЕИСЖС).

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

Результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли в целом. Увеличение выручки в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 85% обусловлено запуском новых проектов Группы Эмитента. В 2023 году выручка Группы увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, вследствие роста завершенности проектов и увеличения количества проектов. В 2024 году выручка составила 339 млрд руб., показав рост в 32% по сравнению с 2023 годом, это связано с сохранением высокого спроса россиян на недвижимость в ключевых регионах присутствия при сохранении механизмов господдержки рынка.

За 6 месяцев 2025 года объем продаж первичной недвижимости Группы составил 121 млрд руб. (553,2 тыс. кв. м, 96% от прогноза компании на период). С начала 2025 года Компания приступила к реализации первых девелоперских проектов в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

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

Основные конкуренты Группы – строительные компании и девелоперы, в том числе группы компаний, осуществляющие деятельность в Москве и Московской области:

- Группа компаний ПИК*
- ФСК*
- ГК «Гранель»*
- Level Group*
- Главстрой*
- А101 – Девелопмент*
- ПАО «Группа ЛСР»*
- ГК «Эталон»*
- MR Group (MP Group)*

³ Данные опубликованы на странице информационного ресурса <https://erzrf.ru/>

⁴ Площадь - жилая площадь домов, согласно размещенным проектным декларациям в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), без учета проблемных домов, Источник https://наш.дом.рф/аналитика/жилищное_строительство

Конкурентные преимущества Группы Эмитента:

Сильные стороны: Самый большой земельный банк, отсутствие собственных производственных мощностей, которые необходимо загружать. Сильный бренд. Высокий уровень цифровизации бизнеса. Усиление позиций бизнесов в составе Группы вне девелопмента, как Группа «Плюс», а также географическая диверсификация. С начала 2025 года Группа приступила к реализации первых девелоперских проектов в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде. А также по итогам первого полугодия 2025 года «Самолет» впервые вышел на первое место среди российских застройщиков по объемам ввода жилья. Слабые стороны: На растущем рынке отсутствие собственных мощностей и рабочих оказывает давление на себестоимость.

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

2.7. Сведения о перспективах развития Эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития группы 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.

Деятельность Группы основана на четырех главных стратегических приоритетах: обеспечение благополучия сотрудников, социально-экономическое развитие, охрана окружающей среды и развитие местных сообществ, исходя из этого Группа реализует соответствующие мероприятия.

Стратегия развития Группы «Самолет»:

Миссия: создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс — время.

Видение: построение девелоперской компании, ориентированной на улучшение качества жизни.

Цель: увеличивать доступность жилья по всей стране и предоставлять наилучшее качество.

Приоритеты стратегии: Лучший продукт и счастливый клиент; Рост и развитие бизнеса; Высокий уровень управления и талантливая команда; Устойчивое развитие.

Принципы для достижения стратегических целей «Самолета»:

Ориентированность на запросы клиентов.

Построение долгосрочных и устойчивых отношений с клиентами — основополагающий элемент Стратегии Группы. Группа «Самолет» ведет деятельность в соответствии с потребностями и ожиданиями клиентов. За счет этого Компания реализует проекты с учетом высоких стандартов качества, а также развивает различные сервисы, улучшающие клиентский опыт.

Цифровизация.

Инновационные технологии и цифровизация позволяют достигать стратегических целей за счет снижения затрат и повышения эффективности бизнес-процессов. Кроме того, цифровая трансформация бизнеса позволит Группе стандартизировать процессы, упростить внутреннюю и внешнюю коммуникацию, проводить более углубленный и качественный анализ рынка, а также формировать прогнозы на основе больших данных и свести к минимуму риски, связанные с человеческим фактором.

Цель Группы «Самолет» в управлении цифровизацией заключается в укреплении позиции самого эффективного застройщика и стать лидером в применении технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на рынке российского девелопмента.

Устойчивые решения.

В 2024 году принята и опубликована Стратегия устойчивого развития до 2030 года.

Стратегия устойчивого развития Группы «Самолет» является неотъемлемой частью бизнес-стратегии Компании. Внедрение устойчивых решений в бизнес-процессы позволяет Группе вносить значимый вклад в развитие регионов присутствия, создавать ценность для клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон, а также контролировать воздействие на окружающую среду и вести свою деятельность ответственно.

Устойчивое развитие — неотъемлемая часть бизнес-процессов группы «Самолет». Компания осознает значимость своего бизнеса для общества и экономики регионов присутствия, а также его воздействие на окружающую среду. Внедрение практик устойчивого развития позволяет нам обеспечивать высокое качество работ, поддерживать удовлетворенность клиентов, укреплять деловые

отношения с партнерами, сохранять мотивацию команды. Группа стремится следовать передовым мировым практикам и использует современные технологии при проектировании и эксплуатации объектов. Группа старается минимизировать объемы выбросов парниковых газов и образуемых отходов, а также обеспечивать эффективность потребления энергии и воды.

Группа стремится не только быть лидером рынка по объёму продаж и эффективности, но и ведущей компанией в вопросах социальной и экологической повестки.

Группа не планирует изменения основной деятельности.

Сведения в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции:

Стратегией Группы Эмитента не предусмотрена организация нового производства, расширения или сокращения производства, разработка новых видов продукции.

Модернизация и реконструкции основных средств, возможное изменения основной деятельности:

Группа не планирует менять основной вид деятельности, проводить модернизацию и реконструкцию основных средств.

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

Стратегия развития Группы Эмитента утверждена Эмитентом и представлена по итогам 2024 года в Годовом отчете Группы за соответствующий период.

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

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента) и приобретению его ценных бумаг, с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

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

В настоящем разделе Проспекта приведен подробный анализ факторов риска, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента, в частности:

- отраслевых рисков;*
- страновых и региональных рисков;*
- финансовых рисков;*
- правовых рисков;*
- рисков потери деловой репутации (репутационный риск);*
- стратегических рисков;*
- рисков, связанных с деятельностью Эмитента (Группы);*
- рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента.*

Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, входят в Группу Эмитента, в связи с чем в данном пункте сведения, указываемые в отношении Группы, распространяются и на подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.

Указывается на то, что 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.

Представленный перечень рисков не является исчерпывающим, не является единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и

относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств, на основе чего формируется собственное мнение потенциального инвестора.

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

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.

Советом директоров Эмитента 09.07.2020г. утверждена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГК «Самолет» (Протокол №12/20 от 09.07.2020г.).

В соответствии с Политикой по управлению рисками основными функциональными подразделениями, осуществляющими контроль за эффективностью управления рисками в Группе Эмитента, являются Совет директоров и Комитет по аудиту и финансам. Генеральный директор отвечает за процессы риск-менеджмента на общекорпоративном уровне и принимает управленческие и инвестиционные решения на основе информации о рисках.

Общая оценка рисков производится раз в год, одновременно с уточнением стратегии Группы Эмитента. В случае обнаружения нового риска в течение года, он будет оцениваться дополнительно по мере возникновения.

Чтобы оценить и классифицировать риски, каждый риск описывают по двум параметрам: уровень влияния или возможный ущерб, который может быть нанесен Эмитенту в случае осуществления риск-события, а также вероятность наступления такого ущерба. Для классификации рисков создается матрица рисков, которая учитывает комбинации ущерба и вероятности. С помощью матрицы рисков определяют уровни риска и дальнейшие действия, которые необходимо соблюдать в отношении каждого риска.

Генеральный директор несет ответственность перед Советом Директоров и акционерами за адекватное управление рисками.

2.8.1. Отраслевые риски

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

Группа выделяет следующие отраслевые риски, способные оказать существенное влияние на ее деятельность:

Негативные явления в экономике России, обусловленные в существенной мере геополитическими факторами, оказывают влияние на строительную отрасль. Девальвация национальной валюты, удорожание кредитных ресурсов и сокращение их доступности, снижение реальных доходов населения влияют на покупательную способность потенциальных приобретателей квартир. В связи с этим Группа выделяет следующие наиболее значимые риски для строительной отрасли:

На внутреннем рынке:

- *Снижение цен реализации на квартиры. Данный риск является следствием сокращения платежеспособного спроса на недвижимость и может негативно отразиться на финансовых показателях Группы. Одной из мер стимулирования продаж и привлечения клиентов могут являться акции и скидки на ряд квартир, что может привести к снижению доходов Группы Эмитента.*

- *Рост ставок по ипотеке для населения. Данный риск связан с увеличением темпов инфляции, ростом процентных ставок по ипотеке, ужесточением требований к заемщикам и увеличением первоначального взноса по кредиту. Эти факторы могут привести к существенному сокращению спроса на новое жилье.*

- *Рост уровня конкуренции за потребителя. Данный риск связан с ростом числа застройщиков и увеличением объема предложения на рынке недвижимости. Большое количество игроков в строительной отрасли при одновременном снижении спроса со стороны покупателя может привести к усилению конкуренции на рынке и банкротству отдельных компаний-застройщиков.*

- *Снижение располагаемых доходов населения. Данный риск связан со снижением реальных доходов населения, сокращения бюджета на покупку недвижимости, что в свою очередь может негативно сказаться на уровне продаж жилой недвижимости и привести к сокращению выручки.;*

- Сокращение числа свободных участков для застройки. Данный риск связан с высокой конкуренцией застройщиков за наиболее перспективные земельные участки в Московском и Ленинградском регионах, в которых Группа Эмитента преимущественно осуществляет деятельность.
- Дефицит квалифицированного персонала для найма в штат. Данный риск связан с изменением возрастных пропорций в демографическом составе трудоспособного населения, с геополитической ситуацией, а также с растущим спросом на массовый персонал в других секторах экономики на фоне импортозамещения.

Ухудшение ситуации в отрасли может оказать негативное влияние на деятельность Группы Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, однако по мнению Эмитента, оно не будет существенным.

Группа предпринимает следующие действия для предупреждения и минимизации отраслевых рисков:

- 1) Группа осуществляет деятельность в рентабельном Московском регионе, где установились высокие цены реализации, при этом Группа Эмитента проводит постоянный мониторинг, структуры, объемов спроса и ценообразования, проведение маркетинговых исследований, изучение потребительских предпочтений и тенденций их развития;
- 2) В структуру Группы входит собственный проектный институт, что позволяет Группе регулировать и минимизировать себестоимость строительства.
- 3) Контроль и максимальное соблюдение плана продаж согласно утвержденной финансовой модели. Организация маркетинговых акций и других рекламных мероприятий, с целью увеличения потребительского спроса, привлечение новых потенциальных клиентов с помощью разных программ рассрочки и кредитования и прочие мероприятия, проводимые с целью выполнения плана продаж;
- 4) Реализация новых современных проектных задач и технологий, улучшающих качество продукции и увеличивающих количество полезных свойств, анализ лучших практик по продуктам и объединение лучших решений в новые проекты;
- 5) Расширение спектра дополнительных услуг и сервисов, включая помощь в проведении ремонта под ключ, мебелировке или отдельных работах, содействие в регистрации прав на недвижимость, предоставление юридических консультаций, управление и эксплуатацию построенных объектов, а также продвижение программы лояльности в качестве дополнительного преимущества для покупателей;
- 6) Диверсификация по регионам, классам продуктов и типам недвижимости с целью повышения продаж на региональном уровне;
- 7) Увеличение конверсии продаж и повышение узнаваемости бренда.

На внешнем рынке:

Группа Эмитента является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, отсутствуют.

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

На внутреннем рынке:

С 2020 года наблюдается увеличение цен на строительные материалы, обусловленное глобальной ситуацией на рынках сырья, включая металлы, древесину и пластик, а также введением санкций против Российской Федерации в 2022 году. В дополнение к этому, рост валютных курсов и инфляция в 2023 году усугубляют данную проблему. Увеличение цен на ключевые материалы и услуги ведет к повышению стоимости строительства и ухудшению показателей эффективности проектов Группы, что, в свою очередь, может замедлить темпы строительных работ и ввод жилья. Маржинальность строительного бизнеса может снижаться, поскольку темпы роста цен на жилье ниже, чем на стройматериалы, это может привести к снижению объема строящегося жилья.

Начиная с 2022 года, российские производители строительных материалов постепенно наращивают объемы производства. Федеральная антимонопольная служба осуществляет мониторинг цен и предупреждает производителей о недопустимости их необоснованного повышения. В целом, в 2023 году темпы роста цен на основные строительные материалы замедлились по сравнению с предыдущим годом, за исключением стали и древесины. В 2024 году в среднем рост цен на материалы составил 5% от цен 2023 года, рост себестоимости составил 8%. К факторам, повлиявшим на рост цен, можно отнести повышение ключевой ставки Банка России, инфляцию, рост цен на энергоносители и заработную плату.

В I полугодии 2025 года отмечено разнонаправленное изменение цен на материалы в зависимости от их категории, что в целом привело к сохранению общей себестоимости на прежнем уровне. На

сохранение себестоимости повлияли такие факторы, как замедление инфляции, снижение курса доллара и объемов стройки.

Эмитент контролирует себестоимость за счет использования собственной генподрядной компании и централизованного подхода к закупке, который охватывает примерно 80% всех необходимых материалов.

Повышение цен на строительные материалы, работы и услуги до критического уровня может существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Группы Эмитента и способность исполнять обязательства по ценным бумагам. Группа Эмитента оценивает среднесрочное влияние такого сценария как умеренное.

На внешнем рынке:

Группа Эмитента осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен на сырье, товары, работы, услуги, используемые Группой Эмитента в своей деятельности, отсутствуют.

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

На внутреннем рынке.

Риск снижения цен на жилье в России присутствует в связи с существенным повышением ставок по ипотеке, высокой инфляцией и сокращением платежеспособного спроса. Данный риск способен оказать негативное влияние на деятельность Группы, в частности на показатели прибыли и маржинальности. Однако Группа Эмитента не прогнозирует значительного снижения цен на квартиры, так как рост стоимости земли, себестоимости строительства, увеличение процентной нагрузки по проектам на эскроу, сдерживают возможность для снижения цен на жилье.

Для минимизации рисков, связанных с падением цен на жилье, Группа Эмитента осуществляет следующие меры:

- 1) Проведение анализа рынка и непрерывный мониторинг жилой недвижимости, отслеживание ключевых показателей изменения цен и объемов предложения. Оценка факторов, оказывающих влияние на ценовую динамику, формирование прогнозов и различных сценариев развития рынка, а также проведение стресс-тестирования и глубокий анализ конкурентов;
- 2) Осуществление строгого контроля рентабельности проектов с целью повышения эффективности управления, минимизации производственных и административных расходов, а также более точного и рационального управления коммерческими расходами;
- 3) Разработка и реализация эффективной ценовой политики в рамках инвестиционной и строительной программы с целью смягчения негативного влияния снижения цен на рынке;
- 4) Постоянная оптимизация проектных затрат и проектных решений.

За счет высокой стоимости реализации жилья в Московском регионе при низкой себестоимости строительства проектов Группы Эмитента у Группы присутствует возможность гибкой ценовой политики.

В связи с этим, по мнению Группы Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на квартиры, не окажут серьезного влияния на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке:

Группа Эмитента осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен на товары, работы и услуги Группы Эмитента, отсутствуют.

2.8.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски.

Изменения политической и экономической ситуации в стране могут привести к ухудшению состояния всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Группы Эмитента и отразиться на исполнении обязательств Эмитента по ценным бумагам.

Группа Эмитента осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на его деятельность – это риски, присущие России.

Страновые риски Российской Федерации обусловлены зависимостью национальной экономики от сырьевого сектора, высоким политическим риском, риском изоляции российской экономики, сокращением иностранных инвестиций, уменьшение возможностей и ухудшением условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Наличие указанных факторов может осложнить доступ Группы Эмитента к источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Группы Эмитента и ее деятельности в целом.

Группа по возможности быстро реагирует на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, стремясь минимизировать и снизить негативные воздействия любой кризисной ситуации на результаты своей деятельности.

Группа не зависит от каких-либо программ строительства, финансируемых из федерального бюджета, поэтому сокращение государственных расходов на эти программы не повлияет на ее финансовое положение.

Политические риски.

Внутренняя политическая обстановка в РФ в среднесрочной перспективе характеризуется как стабильная. К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти, ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ и рост уровня бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально негативно сказаться на экономическом климате внутри страны и ограничить возможности Группы Эмитента по привлечению финансирования. 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 способствуют ухудшению положения страны в межгосударственных отношениях. Эти процессы могут негативно сказываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации.

Ухудшение ситуации в политической обстановке и российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Группы Эмитента и обществ, находящихся под управлением Эмитента.

В случае реализации одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Группа Эмитента предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события Группа Эмитента на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и в регионах РФ. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом случае в пределах контроля Группы Эмитента. Группа Эмитента проводит мониторинг страновых и региональных рисков, экономической ситуации в России и степени влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей.

Региональные риски:

Основными регионами присутствия Группы Эмитента являются Москва и Московская область. Данные регионы лидируют по объемам жилищного строительства и являются одними из наиболее благополучных регионов России. По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение указанных регионов стабильное.

Негативные изменения в политической ситуации в России могут привести к изменениям в налоговом, трудовом и природоохранном законодательстве, что может привести к ужесточению требований к строительству, приобретению земельных участков, а также негативно отразиться на финансовом состоянии компаний отрасли.

Ухудшение экономической ситуации в стране и регионах присутствия Группы Эмитента может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности, рост безработицы, снижение платежного спроса населения, что негативно бы сказалось на финансовом состоянии Группы Эмитента, замедлению темпов роста доходной базы.

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками:

Вооруженные конфликты наносят значительный ущерб экономике, оказывают негативное влияние на показатели инфляции, перспективы экономического роста, а также давление на стоимость финансовых активов. Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки могут привести к ухудшению положения национальной экономики России в целом и финансового положения Группы в частности, повлечь за собой снижение стоимости ценных бумаг Эмитента и негативно сказаться на его возможности своевременно и в полном объеме производить платежи.

Эмитент зарегистрирован как налогоплательщик в Московской области. Эмитент оценивает риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок как незначительные в этом регионе. Данные регионы являются экономически и политически стабильными регионами, не граничащие с территориями, где идут вооруженные конфликты, а также с регионом, где высока вероятность забастовок и введения чрезвычайного положения.

В случае возникновения негативных изменений в регионе, которые могут повлиять на деятельность компании, Группа Эмитента предпримет соответствующие меры, адекватные сложившейся ситуации.

Риски, связанные с географическими особенностями в государстве и административно-территориальных единицах государства:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, где Группа Эмитента зарегистрирована как налогоплательщик и/или осуществляет свою основную деятельность, оцениваются как минимальные. Регионы, в которых работает компания, характеризуется отсутствием труднодоступности, низкой опасностью стихийных бедствий, стабильным климатом и малой вероятностью природных катаклизмов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в российской экономике, политической системе, а также возникновения вооруженных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок или стихийных бедствий в России в целом или в регионах, где присутствует Группа Эмитента, Группа разработает и реализует комплекс мер по антикризисному управлению с целью минимизации отрицательного влияния таких неблагоприятных внешних факторов.

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

2.8.3. Финансовые риски

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

В своей деятельности Эмитент подвержен следующим рискам:

- валютный риск
- процентный риск
- инфляционный риск
- кредитный риск
- риск ликвидности

Эмитент в большей степени подвержен рискам, связанным с влиянием изменения ставки рефинансирования (процентной ставки) и уровня инфляции, установленных Банком России. Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может негативно повлиять на финансовое состояние Эмитента, в том числе в случае заимствования в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма процентных расходов. В меньшей степени Группа подвержена риску изменению курсов иностранных валют в связи с тем, что Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с влиянием изменения валютных курсов

Снижение курса национальной валюты может привести к снижению покупательской способности клиентов, росту расходов по отдельным номенклатурным позициям, а также необходимости повышения оплаты труда сотрудникам.

Финансовое состояние и результат проектной деятельности напрямую не зависит от колебания курса рубля к иностранным валютам. Проектное финансирование осуществляется в национальной валюте, все закупки осуществляются на территории РФ, хотя присутствие импортных комплектующих косвенным образом влияет на результат реализации проектов. Существенное ослабление курса рубля может привести к росту себестоимости, что негативно отразится на валовой прибыли и ликвидности Группы, а также на источниках финансирования Группы. Однако это влияние, по оценкам Группы, не будет значительным. При существенных отрицательных колебаниях / рисках колебания валютных курсов осуществляется оценка необходимости корректировки бюджетизируемых

расходов. Хеджирование управляется путем контрактирования по твердым расценкам либо поиском аналогов местного производства.

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок

Увеличение процентных ставок может привести к росту процентной нагрузки по проектному финансированию, увеличению стоимости земли, материалов и рабочей силы, а также к снижению покупательной способности, что негативно скажется на спросе. Увеличение ставок по ипотечным кредитам ограничит способность клиентов финансировать покупку новых квартир и снизит объем продаж, что в свою очередь приведет к снижению выручки. Увеличение процентных ставок может привести к росту процентной нагрузки по проектному финансированию и снижению рентабельности проектов, а также негативно отразится на денежных потоках компании.

Группой накоплен значительный опыт привлечения финансовых ресурсов, а также большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами. Для проектов прорабатываются модели с пессимистическими сценариями изменения финансирования и по мере возможности ставки фиксируются на весь срок реализации проекта.

В случае снижения спроса Группа может перенести запуск и строительство новых объектов, чтобы сбалансировать потенциальные затраты на строительство и ожидаемые поступления денежных средств от продаж.

Если процентные ставки по ипотечным кредитам увеличиваются или предложение ипотечных кредитов уменьшается, Группа может предложить своим клиентам дополнительные варианты платежей в рассрочку. Чтобы избежать высоких процентных платежей, Группа может погасить некоторые кредиты до наступления срока погашения, она может пересмотреть условия займов или прибегнуть к альтернативным источникам финансирования.

Группа осуществляет постоянный контроль за ключевыми показателями деятельности для принятия своевременных решений по корректировке деятельности.

Инфляционный риск

Существенный рост инфляции может привести к удорожанию стоимости строительства, а также к снижению спроса на недвижимость, что может существенно влиять на ликвидность; приведет к снижению доходов от продаж и маржинальности проектов (уменьшению свободных денежных средств) вследствие удорожания строительных материалов, работ и услуг. Рост инфляции также может отразиться на увеличении процентной нагрузки (стоимости источников финансирования) на фоне замедления темпов покрытия проектного финансирования поступлениями на счета эскроу.

В случае значительного превышения фактической инфляции над прогнозной Группа рассмотрит принятие мер по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

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

Рост инфляции может привести к снижению спроса на жилье, что в свою очередь приведет к снижению валовой прибыли от продажи недвижимости Группы Эмитента и росту процентных расходов, что может негативно повлиять на финансовое состояние Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Изменение покупательской способности рубля может оказать влияние на реальную доходность ценных бумаг Эмитента. Но данный риск рассматривается как невысокий. Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является превышение 25% в год. Достижение критического уровня инфляции считается маловероятным.

В случае инфляции, превышающей 25%, необходимо будет принять более существенные меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая:

- пересмотр структуры финансирования;
- оптимизация затратной части деятельности;
- пересмотр программы капиталовложений и заимствований;
- принятие мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Кредитный риск

Увеличение ставок по ипотечным кредитам ограничит способность клиентов финансировать покупку новых квартир и снизит объем продаж. Увеличение ставок по непогашенным долговым обязательствам Группы приведет к росту расходов.

Группа Эмитента предпринимает следующие меры для управления кредитным риском:

1) Если процентные ставки по ипотечным кредитам увеличиваются или предложение ипотечных кредитов уменьшается, Группа может предложить своим клиентам дополнительные варианты платежей в рассрочку.

2) Чтобы избежать высоких процентных платежей, Группа может погасить некоторые кредиты до наступления срока погашения, пересмотреть условия займов или прибегнуть к альтернативным источникам финансирования.

3) Группой накоплен значительный опыт привлечения финансовых ресурсов, а также большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами. Для проектов прорабатываются модели с пессимистическими сценариями изменения финансирования и по мере возможности ставки фиксируются на весь срок реализации проекта.

4) В случае снижения спроса Группа может перенести запуск и строительство новых объектов, чтобы сбалансировать потенциальные затраты на строительство и ожидаемые поступления денежных средств от продаж.

5) Осуществление постоянного контроля за ключевыми показателями деятельности Группы для принятия своевременных решений по корректировке деятельности.

Риски, связанные с ликвидностью

Реализация риска ликвидности может привести к нарушениям в операционной деятельности, нанести ущерб репутации, вызвать рост ставок кредитования в краткосрочной перспективе и банкротство в долгосрочной перспективе.

Группа придерживается консервативной финансовой политики и стремится сохранять адекватный уровень долговой нагрузки, утвержденный Советом Директоров. Обязательства Эмитента номинированы в рублях и не зависят от изменения курса валют.

У Эмитента выстроен эффективный процесс управления ликвидностью с ключевыми контрольными индикаторами. Группа применяет подход стресс-моделирования и сценарного планирования для целей управления рисками ликвидности.

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

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

Риск	Вероятность Возникновения	Показатели консолидированной финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков и характер изменения в отчетности
<i>Риск ликвидности</i>	<i>Средняя</i>	<i>Рост краткосрочных и долгосрочных обязательств, увеличение финансовых расходов</i>
<i>Валютный риск</i>	<i>Высокая</i>	<i>Рост себестоимости, рост кредиторской задолженности, рост займов полученных (при ослаблении рубля)</i>
<i>Кредитный риск</i>	<i>Высокая</i>	<i>Рост финансовых расходов, увеличение кредиторской/дебиторской задолженности, снижение чистой прибыли</i>
<i>Риск изменения процентных ставок</i>	<i>Средняя</i>	<i>Рост займов полученных, рост финансовых расходов и как следствие снижение чистой прибыли</i>
<i>Инфляционные риски</i>	<i>Высокая</i>	<i>Рост себестоимости, кредиторской/дебиторской задолженности, рост займов полученных, рост финансовых расходов и как следствие снижение чистой прибыли</i>

2.8.4. Правовые риски

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

Правовые риски Группы Эмитента связаны с невыполнением или ненадлежащим выполнением законодательных и нормативных актов, нарушением законов страны и регионов присутствия Группы Эмитента, а также правовых норм, регулирующих строительную отрасль. Данный вид рисков может оказать негативное влияние на репутацию Группы Эмитента, а также повлечь расходы, связанные с судебными процессами.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Группы Эмитента:

На текущий момент Группа Эмитента не участвует в судебных процессах, способных существенно повлиять на ее деятельность, т.к. они не несут в себе рисков, которые могли бы

значительно негативно сказаться на финансовой устойчивости, операционной деятельности или имидже Группы. Группа Эмитента соблюдает законодательные и правовые нормы, и стремится эффективно разрешать споры по мере их возникновения.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования (валютного законодательства):

Валютное регулирование в Российской Федерации регламентировано Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который не содержит норм, ухудшающих положение Группы Эмитента.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на Эмитента и Группу, поскольку Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности.

По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют, однако они характерны для любой организации, осуществляющей деятельность в Российской Федерации, дополнительные налоговые риски, связанные с деятельностью Группы, отсутствуют. Увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Группы. Группа Эмитента соблюдает действующее налоговое законодательство и на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений налогового законодательства правоприменительной практики.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Группа Эмитента соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике. Риск изменения налогового законодательства в сторону существенного ужесточения, по мнению Эмитента оценивается как существенный, но не критический.

Риски, связанные с изменением таможенного контроля и таможенных пошлин:

Группа не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Группы, отсутствуют.

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

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

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

К судебной практике в строительной отрасли относятся споры с дольщиками по договорам долевого участия в связи с задержкой и срывом сроков ввода жилья, договорные споры с подрядчиками в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, претензии к качеству построенных объектов, ответственность за несчастные случаи или травмы при строительстве проектов. Данные судебные споры могут привести к существенным штрафам и трудностям при получении разрешений на строительство и ввод жилья.

Эмитент и подконтрольные ему организации, имеющие для него существенное значение, не участвуют в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на их финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг судебной практики, применяя ее при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют, однако они характерны для любой организации, осуществляющей деятельность в Российской Федерации.

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

Информация отсутствует, поскольку Группа не ведет деятельность на рынках за пределами Российской Федерации.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Риск потери деловой репутации связан с возможным отказом клиентов, поставщиков и подрядчиков работать с Группой.

В целях минимизации риска потери деловой репутации принимаются следующие меры:

1) сбор обратной связи от клиентов по жизненному циклу от покупки до проживания (Net Promoter Score (NPS) (Нет Промоутер Скор (НПС) – индекс потребительской лояльности);

2) регулярный мониторинг новостей СМИ по компании / объектам компании для своевременного анализа и реагирования на негативный новостной фон;

3) постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, включая организацию внутреннего контроля в целях противодействия мошенничеству и коррупции в том числе путем создания эффективных каналов связи как для сотрудников, так и для контрагентов, активное его продвижение и обработка получаемых сигналов;

4) контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

5) мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;

6) повышение квалификации сотрудников по законодательству и внутренним документам Группы.

Группа занимает устойчивые позиции на рынке и обладает хорошей репутацией. Группа придерживается принципа реализации сделок на основе безупречной юридической чистоты. Договоры заключаются с покупателями в формате ДДУ (договоров долевого участия) в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и подлежат обязательной государственной регистрации, только после которой взимается оплата стоимости квартиры. Это является надежным инструментом защиты прав участника долевого строительства и гарантия того, что все клиенты получают свои квартиры. Бизнес Группы был построен командой профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке и реализовавших масштабные инвестиционные проекты комплексного строительства в России. По указанным причинам, по мнению Эмитента, указанный риск незначителен.

2.8.6. Стратегический риск

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

Риск стратегического планирования, связанный с принятием неверных стратегических решений и связанных с ними управленческих решений в результате ошибочной оценки внутренних и внешних факторов, влияющих на перспективы развития Группы Эмитента и ее способность достигать своих стратегических целей. Реализация данного риска может привести к недостижению целевых показателей, отклонению от стратегических целей и привести к убыткам.

Реализация стратегии и целей Группы осуществляется через комплексную систему управления рисками, а также путем проработки управленческих решений и бизнес-процессов на основе анализа ситуации в секторе недвижимости, перспектив его развития, уровней рисков, действий контрагентов и конкурентов, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. При принятии ключевых решений производится оценка соотношения последствий со стратегическими целями компании, постоянный сбор и анализ важных сигналов для корректировки стратегия и способов достижения целей.

Эмитент оценивает вероятность наступления данного риска как минимальной.

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно группе эмитента, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Группы на ведение определенного вида деятельности отсутствуют, поскольку основная деятельность Группы Эмитента не подлежит лицензированию.

Эмитент и компании Группы не используют объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), поэтому риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют.

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

Данный вид рисков – это риски недобросовестного исполнения третьими лицами своих обязательств, что может привести к необходимости нести ответственность по обязательствам таких лиц и как следствие может оказать влияние на финансовые результаты деятельности Группы Эмитента.

Риски, связанные с ответственностью Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, не являются существенными. Финансовое положение подконтрольных Эмитенту организаций является устойчивым.

В отношении Группы такой риск не существует, поскольку большинство выданных обеспечений выданы компаниями Группы по обязательствам других компаний Группы. По обеспечениям, выданным Группой внешним контрагентам (не входящим в Группу), риск также минимален (не является существенным), поскольку контрагенты обладают устойчивым финансовым положением.

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

У Группы нет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж Группы. Указанный риск отсутствует.

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

Риск реализации информационных угроз – это возможность нарушения информационной безопасности в результате случайных или преднамеренных воздействий в отношении информационных систем Группы Эмитента, что может привести к невозможности осуществлять привычный и необходимый функционал, ухудшению возможностей противостояния внешним угрозам информационной безопасности, утечке конфиденциальной информации.

В Группе применяются различные ИТ-решения по защите и контролю информации, а также разграничивается доступ к особо важной информации., защита постоянно обновляется и актуализируется. Происходит тестирование и анализ внешней и внутренней среды для выявления дополнительных областей для защиты.

По мнению Эмитента, риск информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, в отношении Группы минимальный.

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

Строительные проекты могут оказывать значительное негативное влияние на окружающую среду. Во время строительства объектов в воздух выбрасывается ряд загрязняющих веществ, включая пыль, твердые частицы и парниковые газы, которые могут оказывать негативное воздействие на качество воздуха и здоровье человека. Строительная деятельность также может способствовать загрязнению воды в результате стоков со строительных площадок, использования тяжелой техники и сброса сточных вод в водотоки. Строительные проекты часто связаны с расчисткой больших площадей земли, что может привести к обезлесению и потере среды обитания.

Деятельность Группы связана с воздействием на окружающую среду, обусловленным строительством и его результатами.

Для минимизации ущерба окружающей среды Группа осуществляет контроль и фокусируется на:

- 1) Проведении необходимых экологических изысканий и экспертиз при согласовании проектных решений;*
- 2) Анализе доступных проектных решений для минимизации ущерба как при строительстве, так и при технической эксплуатации;*

3) Применении эффективных и экологических материалов.

Группа осуществляет ряд предупреждающих действий по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, что означает приоритет превентивных мер по предотвращению негативного воздействия перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия.

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

Регионы, в которых Эмитент и подконтрольные ему организации, имеющие для него существенное значение, осуществляют основную деятельность, не относятся к местностям с повышенной опасностью стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий. Риски, связанные с воздействием стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности группы Эмитента

Указанные риски могут негативно сказаться на финансовом положении Группы Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, при этом Группа Эмитента тщательно взвешивает все риски, связанные с ее деятельностью, и Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

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 биржевых облигаций, отсутствуют.

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.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

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

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

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

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

Органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет Директоров;*
- *Правление – коллегиальный исполнительный орган;*
- *Генеральный директор Эмитента - единоличный исполнительный орган Эмитента.*

Совет Директоров:

1.

Председатель Совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Голубков Дмитрий Аркадьевич*

Год рождения: *1972*

Сведения об уровне образования.

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее,

Московский Авиационный Институт, РГУ нефти и газа им. М.И. Губкина. Специальность - испытатель летательных аппаратов, квалификация - инженер-системотехник

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

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
<i>2013</i>	<i>наст. вр.</i>	<i>БК Химки</i>	<i>Президент</i>
<i>2020</i>	<i>наст. вр.</i>	<i>ПАО «ГК «Самолет»</i>	<i>Председатель Совета директоров</i>
<i>2020</i>	<i>2024</i>	<i>ООО «СПб Реновация»</i>	<i>Председатель Совета директоров</i>
<i>2020</i>	<i>наст. вр.</i>	<i>АО «Мособлгаз»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: *1,67%*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *1,67%*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: *Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.*

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *0%*

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: *не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.*

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: *не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: *Указанные родственные связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров не участвует.** Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **в работе комитетов Совета директоров не участвует.**

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: **член Совета директоров не является независимым.**

2.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Евтушевский Игорь Викторович**

Год рождения: **1965**

Сведения об уровне образования:

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее,

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, квалификация-математик программист, специальность-преподаватель математики

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2021	ООО «Строй-Индекс»	Генеральный директор
2014	2025	ООО «Мега-Сити»	Генеральный директор
2016	2022	ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп»	Член Совета директоров
2013	2020	ООО «СЗ «Самолет Девелопмент»	Член Совета директоров
2017	2022	ООО «Самолет Две Столицы»	Член Совета директоров
2018	2020	ООО «Самолет Две Столицы»	Генеральный директор
2018	2021	ООО «СЗ «Самолет-Коровово»	Генеральный директор
2018	2022	ООО «СЗ «Самолет-Путилково»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	ООО «Мега-Сити»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
2022	2024	ПАО «ГК «Самолет»	Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров
2022	2024	ООО «СЗ «Самолет-Курорт»	Член Совета директоров
2022	2023	ООО «СЗ «Самолет-Дмитров»	Член Совета директоров
2022	2023	ООО «СЗ «Самолет-Истра»	Член Совета директоров
2022	2024	ООО «СЗ «Самолет-Пушкино»	Член Совета директоров
2022	2024	ООО «СЗ «Самолет-Наро-Фоминск»	Член Совета Директоров
2024	наст. вр	ПАО «ГК «Самолет»	Член Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **5,17%.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **5,17%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров не участвует.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **участвует в работе Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров (член Комитета).**

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: **Член Совета директоров не является независимым.**

3.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Соколова Екатерина Феликсовна**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования.

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее, ACCA, MBA Finance California State University, Институт Бизнеса и экономики (штат Калифорния), квалификация - мастер делового администрирования, специальность - экономика.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
2022	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Председатель Комитета по аудиту и финансам Совета директоров
2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2023	2025	ООО "Алкогольная Сибирская группа"	Член Совета директоров Председатель комитета по финансам и рискам
2023	2025	ООО «УК Таврос»	член Наблюдательного совета, председатель комитета по финансам и рискам
2024	наст. вр.	АО «Инвестиционная строительная компания «Автобан»	Член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегическому планированию, член комитета по номинациям и вознаграждениям

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.** Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **участвует в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров (Председатель Комитета).**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **участвует в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров (Председатель Комитета), участвует в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (член Комитета).**

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: **член Совета директоров является независимым.**

4.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Прыгунков Александр Сергеевич**

Год рождения: **1982**

Сведения об уровне образования.

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее, Волгоградский государственный институт, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022	АО «ПИК-Индустрия»	Член Совета директоров
2020	2022	АО «ОХК «УРАЛХИМ»	Генеральный директор
2020	2022	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
2021	наст. вр.	ООО «Самолет-Регионы»	Генеральный директор
2021	2024	ООО «СПб Реновация»	Генеральный директор
2021	2024	ООО «СЗ «СПб Реновация»	Генеральный директор
2022	2024	ООО «СПб Реновация»	Член Совета директоров
2022	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
2022	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров
2022	наст. вр.	ООО «СПб Реновация»	Председатель Совета директоров

2025	наст. вр.	ООО «Самолет-Пауэр»	Член Совета директоров
------	-----------	---------------------	------------------------

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0,0058%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,0058%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров не участвует.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **участвует в работе Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров (член Комитета).**

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: **Член Совета директоров не является независимым.**

5.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Глинберг Владислав Александрович**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования.

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее, МГУ им. Ломоносова: Бакалавр Экономики, Магистр Экономики, INSEAD: MBA Квалификация: Экономика Специальность: Экономист

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	наст. вр.	ООО «Старт Инвест»	Генеральный директор
2020	наст. вр.	ООО «Совместная закупка»	Генеральный директор
2020	2023	ООО «Пересвет-Агро»	Генеральный директор
2014	наст. вр.	ООО «Веб Логистика»	Член Совета директоров
2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Комитета по аудиту и финансам Совета директоров
2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Председатель стратегии, устойчивому директорам	Комитета по инвестициям и развитию Совета
------	-----------	-------------------	--	---

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами** Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами** Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **участвует в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров (член Комитета).**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **участвует в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров (член Комитета), участвует в работе комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (член Комитета), участвует в работе комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров (Председатель Комитета).**

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: **Член Совета директоров является независимым.**

6.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кумыков Азамат Вячеславович**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования:

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее, Бизнес школа, Гавайского государственного университета специальность :

специальность : финансовый менеджер, квалификация : корпоративные финансы

Японско-Американский Институт Менеджмента, специальность: менеджер, квалификация японский язык и японский менеджмент

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	ПАО «Русская аквакультура»	Член Совета директоров

2024	наст. вр	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
2024	наст. вр	ПАО «ГК «Самолет»	Член Комитета по аудиту и финансам Совета директоров
2024	наст. вр	ПАО «ГК «Самолет»	Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0,063%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,063%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **участвует в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров (член Комитета).**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **участвует в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров (член Комитета), участвует в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (Председатель Комитета).**

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: **член Совета директоров не является независимым.**

7.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Языков Артем Валерьевич**

Год рождения: **1983**

Сведения об уровне образования.

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Квалификация: финансовый менеджмент, Специальность: финансовый менеджер

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. вр.	ПАО «Совкомбанк»	Управляющий директор
2020	наст. вр.	ООО «Совкомбанк лизинг»	Председатель Совета директоров
2020	наст. вр.	АО «Совкомбанк Страхование»	Член Совета директоров

2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров
2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров
2024	наст. вр.	ООО «ЛК «Эволюция»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами** Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров не участвует.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **участвует в работе Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров (член Комитета).**

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: **Член Совета директоров не является независимым.**

8.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Акинъшина Анна Николаевна**

Год рождения: **1985**

Сведения об уровне образования.

Сведения, о квалификации и (или) специальности: высшее,

Национальный экономический университет им. В. Гетьмана

Квалификация: Экономика, Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	2024	ПАО «ГК «Самолет»	Финансовый директор БЮ " Москва" /Управляющий директор по Контролингу, финансовый директор

2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Правления
2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Генеральный директор
2024	наст. вр.	ООО «Мега-Сити»	Член Совета директоров
2024	2025	ООО «Самолет-Столица»	Генеральный директор
2025	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **в работе комитета по аудиту и финансам Совета директоров не участвует.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **в работе комитетов Совета директоров не участвует.**

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: **Член Совета директоров не является независимым.**

Коллегиальный исполнительный орган – Правление:

1.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Акиньишина Анна Николаевна**

Информация об Акиньишиной Анне Николаевне указана в настоящем пункте в качестве члена Совета директоров.

2.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Казакова Екатерина Сергеевна**

Год рождения: **1984**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **Высшее, юридический факультет МГУ им Ломоносова, диплом с отличием, специальность юрист**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2023	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Правления

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

3.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Голубничая Нина Владимировна**

Год рождения: **1988**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **Высшее, Астраханский Государственный Технический Университет, специальность промышленное и гражданское строительство, квалификация: инженер**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2024	наст. вр.	ПАО «ГК «Самолет»	Член Правления

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0,000049%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,000049%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **Указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Акинъшина Анна Николаевна**

Информация об Акинъшиной Анне Николаевне указана в настоящем пункте в качестве члена Совета директоров.

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 п. 28.2.13 и 28.2.14 Устава Эмитента к компетенции Совета Директоров относится назначение Генерального директора, определение срока его полномочий, Досрочное прекращение его полномочий, расторжение с ним трудового договора и определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления), избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора, членов Правление, членов Совета директоров определяется заключенными трудовыми соглашениями. В соответствии с п.28.2.28 утверждение условий договоров относится к компетенции Совета директоров.

Член Совета директоров имеет право получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется утверждаемым решением Общего собрания акционеров Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

В соответствии с Положением «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет»» (редакция №4), утвержденным решением годового общего собрания акционеров Эмитента 13 июня 2024 года, выплаты производились ежемесячно, размер суммы вознаграждения каждого из членов Совета директоров зависит от его статуса (Председатель Совета директоров, член Совета директоров Общества, не являющийся Председателем Совета директоров).

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний (заочных и в форме совместного присутствия).

Расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров или связанные с деятельностью Эмитента, компенсируются в размере документально подтвержденных расходов.

В отношении иных органов управления (коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа) политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента не разработана.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа – Правления и единоличного исполнительного органа – Генерального директора определяются (могут определяться) заключенными трудовыми соглашениями.

Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор, в котором определяются, в том числе, условия оплаты труда.

При досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором в результате принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора, ему может выплачиваться компенсация в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором или законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества имеет право на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей.

С каждым членом Правления может быть заключен договор, определяющий, в том числе, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

Компенсации расходов членов Правления и Генерального директора осуществляются в размере документально подтвержденных расходов.

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.

Совет директоров

Вознаграждения

Единица измерения: *млн. руб.*

Наименование показателя	2024г.	6 мес. 2025 г.
Заработная плата	<i>168,9</i>	<i>22,2</i>
Премии	<i>264,7</i>	<i>91,0</i>
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-	-
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления эмитента, компенсированные Эмитентом	<i>92,2</i>	<i>37,0</i>
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	<i>525,8</i>	<i>150,2</i>

Правление

Вознаграждения

Единица измерения: *млн. руб.*

Наименование показателя	2024г.	6 мес. 2025 г.
Заработная плата	<i>153,8</i>	<i>44,7</i>
Премии	<i>125,1</i>	<i>36,2</i>
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-	-
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления эмитента, компенсированные Эмитентом	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	<i>278,9</i>	<i>80,9</i>

Данные о вознаграждении приведены без вычета налога на доходы физических лиц.

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.

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

Решений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации членам Правления Эмитента, уполномоченными органами управления Эмитента не принималось. Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации членам Правления Эмитента, 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 заверченного отчетного года, а также за последний заверченный отчетный период. Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

Устав Эмитента не предусматривает наличие ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента.

Система организации управления рисками определена Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю (утверждена решением Совета директоров (протокол №№12/20 от 09.07.2020г)).

Порядок организации внутреннего аудита определен Положением о внутреннем аудите (утверждено Советом директоров Эмитента 21.10.2022 г., Протокол №24/22 от 21.10.2022 г.), Положением об Управлении внутреннего аудита (ред.№2) (утверждено Советом директоров Эмитента 03.02.2021 г., Протокол № 04/21 от 03.02.2021 г.) и Положением о Комитете по аудиту и финансам совета директоров публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (утверждено Советом директоров Эмитента 07.10.2019 г., Протокол №37/19 от 07.10.2019 г.

Организация управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита осуществляется Эмитентом с использованием следующей структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего аудита:

- аудитор Эмитента;
- Комитет по аудиту и финансам Совета директоров;
- Дирекция по внутреннему аудиту.

Аудитор Эмитента:

Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансовой деятельности Эмитента, включая отчетность, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на основании заключаемого с ним договора. В соответствии с п. 17.1.15 Устава Эмитента Общее собрание акционеров Эмитента утверждает Аудитора для аудита и проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за год. Проверка отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), может осуществляться одним и тем же аудитором. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Эмитента.

В части управления рисками Дирекция по внутреннему аудиту обеспечивает координацию и методологическое сопровождение. Помимо этого, управление рисками встроено в стратегические и операционные бизнес-процессы Эмитента. Руководители функциональных направлений отвечают за управление рисками в зоне своей функциональной ответственности, а Генеральный директор Эмитента - за общее функционирование системы управления рисками.

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

Эмитентом сформирован Комитет по аудиту и финансам Совета директоров (далее также Комитет). Комитет состоит из трех человек: Соколова Екатерина Феликсовна (Председатель Комитета), Глинберг Владислав Александрович, Кумыков Азамат Вячеславович.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту и финансам Совета директоров публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (утверждено Советом директоров Эмитента 07.10.2019г., Протокол №37/19 от 07.10.2019г.). Комитет осуществляет следующие функции:

- *Рассмотрение вопросов ведения финансового и управленческого учета и составления отчетности Общества:*

- а) рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета и принципов подготовки финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности, существенных изменений, касающихся методов ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности;*

- б) оценка достоверности отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности Общества в финансовом и управленческом учете. Аудит финансовой и управленческой отчетности. Анализ влияния ожидаемых существенных событий финансово-хозяйственной деятельности на учет и отчетность Общества;*

- в) рассмотрение вопросов эффективности организации учетных процессов в Обществе, в том числе достаточности выделяемых ресурсов и применяемых технологий, квалификации задействованного персонала, включая вопросы внедрения и функционирования ИТ-систем, влияющих на процессы учета и подготовки управленческой и финансовой отчетности Общества;*

- г) рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, содержащихся в заключениях и письмах руководству, полученных от внешних аудиторов, а также мер, предпринятых менеджментом Общества по результатам аудиторских проверок и/или по выполнению рекомендаций внешнего аудитора;*

- д) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества.*

- *Финансовое и налоговое планирование:*

- а) рассмотрение ключевых финансовых вопросов, способных оказать существенное влияние на выполнение годовых бизнес-планов Общества;*

- б) рассмотрение вопросов налогового планирования и соблюдения Обществом требований налогового законодательства;*

- *Вопросы взаимодействия Общества с внешним аудитором:*

- а) рассмотрение предложений менеджмента Общества с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры внешнего аудитора Общества по стандартам РСБУ и МСФО; выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним аудитором, в том числе по размеру выплачиваемого ему вознаграждения;*

- б) предварительное рассмотрение и одобрение всех видов и объемов аудиторских и неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором, и размера вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги;*

- в) формирование мнения о независимости внешнего аудитора Общества; выработка рекомендаций Совету директоров по принятию мер, обеспечивающих независимость внешнего аудитора;*

- г) обсуждение с внешним аудитором объемов и сроков проведения аудиторской проверки Общества, режима взаимодействия внешнего аудитора и менеджмента Общества, а также Управления по Внутреннему Аудиту;*

- д) рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудита перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также результатов консультационных и иных услуг, оказываемых внешним аудитором;*

- е) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита.*

- *Взаимодействие с Дирекцией по внутреннему аудиту (далее - ДВА):*

- а) Согласование Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО с последующей организацией его рассмотрения и утверждения Советом Директоров;*

- б) Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя ДВА и размере его вознаграждения;*

- в) утверждение организационной структуры, бюджета, ключевых показателей эффективности ДВА и всех корректировок к ним;*

- г) утверждение и мониторинг исполнения плана работ ДВА;*

д) рассмотрение ежеквартальных отчетов ДВА, представляющих в обобщенном формате результаты работы и наиболее существенные аудиторские наблюдения и рекомендации;
е) рассмотрение вопроса существенных ограничений, препятствующих ДВА эффективно выполнять поставленные задачи, и принятие мер по устранению таких ограничений;
ж) проведение ежегодной оценки деятельности ДВА в целом и Руководителя ДВА на основании согласованных с Руководителем ДВА и утвержденных Комитетом критериев оценки. Согласование ежегодной корректировки бюджета ДВА и корректировки компенсации Руководителя ДВА.

з) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита.

- Рассмотрение вопросов, касающихся эффективности функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками:

- а) изучение отчетов ДВА и менеджмента Общества о состоянии и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в рамках бизнес-процессов Общества;

- б) мониторинг выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных менеджментом Общества и согласованных Комитетом, направленных на улучшение систем внутреннего контроля и управлению рисками бизнес-процессов Общества;

- в) мониторинг эффективности системы внутреннего контроля в части противодействия мошенничеству в Обществе, включая внедрение соответствующих корректирующих мероприятий и рекомендаций внешнего и внутреннего аудиторов;

- г) проведение регулярных встреч с менеджментом Общества, для рассмотрения рисков и проблем контроля и соответствующих планов руководства по их устранению, в том числе:

- определение критериев оценки, категоризации и классификации рисков;

- определение критериев эффективности риск-менеджмента;

- рассмотрение результатов мониторинга риск-менеджмента;

- оценка эффективности риск-менеджмента в соответствии с установленными критериями.

- д) выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам выбора риск-аппетита, эффективности управления рисками, функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля;

- е) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

- Рассмотрение вопросов соблюдения законодательства, а также этических норм, нормативных актов, регулирующих деятельность Общества, требований бирж:

- а) оценка эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение Обществом законодательства;

- б) оценка эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение нормативных актов, регулирующих деятельность Общества (СТО, Положения, Приказы ГД);

- в) рассмотрение отчетов регулирующих органов, внешних и внутренних аудиторов, руководства Общества по вопросам соблюдения законодательства, Кодекса этики, Кодекса корпоративного управления.

- Рассмотрение вопросов в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц:

- а) оценки рисков противоправных действий и последствий их фактического наступления в Обществе и подконтрольных обществах (халатность, мошенничество, взяточничество и коммерческий подкуп, злоупотребления, влекущие ущерб);

- б) разработки, внедрения и поддержки, а также использования результатов системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества и третьих лиц;

- в) надзора за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных и фактически наступивших случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

- г) контроля за реализацией мер, принятых менеджментом Общества и его Генеральным директором, по фактам информирования о потенциальных и реальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

- Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на эффективность систем внутреннего контроля, противодействия мошенничеству, управления рисками, достоверность учета и отчетности, эффективность работы и независимость внешнего и внутреннего аудиторов Общества.

- По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся, по мнению Совета директоров, к его компетенции.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитентом не образовано структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю.

Управление рисками встроено в стратегические и операционные бизнес-процессы Эмитента. Руководители функциональных направлений отвечают за управление рисками в зоне своей функциональной ответственности, а Генеральный директор Эмитента - за общее функционирование системы управления рисками.

Процесс управления рисками Эмитента включает в себя:

- Выявление рисков;*
- Анализ и оценка рисков;*
- Разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками;*
- Мониторинг рисков;*
- Отчетность о рисках.*

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

Эмитентом образована Дирекция по внутреннему аудиту.

В соответствии с Положением о внутреннем аудите публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (утверждено Советом директоров Эмитента 21.10.2022г., Протокол №24/22 от 21.10.2022г.):

Задачами Дирекции по внутреннему аудиту являются:

- Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля во всех бизнес-процессах Группы и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию.*
- Оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию.*
- Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию.*
- Содействие топ-менеджменту в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению.*
- Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также иными лицами, предоставляющими гарантии обществу.*
- Оказание консультационных услуг (консультации), характер и объем которых следует согласовываться с заказчиком подобных услуг.*
- Подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту и финансам и Генеральному директору Компании информации о деятельности внутреннего аудита.*

Для достижения своих целей и выполнения поставленных задач внутренний аудит выполняет следующие функции:

- Разработка плана работы внутреннего аудита на основании анализа рисков, определяющего приоритеты работы внутреннего аудита и соответствующего целям Группы.*
- Предоставление гарантий (аудит, проверки) – объективный анализ имеющихся аудиторских доказательств в целях предоставления независимой оценки процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Содержание и объем аудиторского задания по предоставлению гарантий определяются заказчиком аудита и функцией внутреннего аудита.*
- Консультационные проекты (консультации) – услуги, которые оказывают аудиторы по запросу менеджмента. Содержание и объем задания по консультированию определяются соглашением между руководителями внутреннего аудита и заказчиком проекта.*
- Сбор и анализ информации, необходимой для оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, выполняемой при проведении проектов аудита из всех имеющихся в Группе источников.*
- Регулярные встречи с внешним аудитором общества, а также иными лицами, предоставляющими гарантии Группе для координации деятельности.*
- Методологическое обеспечение работы внутреннего аудита.*
- Координация вопросов поиска и развития сотрудников внутреннего аудита.*

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

На дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия (ревизор) не предусмотрена уставом Эмитента.

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

Советом директоров Эмитента 09.07.2020г. утверждена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГК «Самолет» (Протокол №12/20 от 09.07.2020г.).

В соответствии с Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГК «Самолет»:

«3.1. Целью риск-ориентированного управления (далее – управление рисками или УР) является обеспечение достижения целей деятельности Общества, путем принятия решений и осуществления деятельности с учетом рисков. Целью управления рисками и внутреннего контроля является создание и защита стоимости.

3.2. Задачи управления рисками и внутреннего контроля:

- Своевременное выявление и оценка влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей и на репутацию Общества.*

- Предотвращение реализации негативных рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня, повышение вероятности наступления возможностей.*

- Установить величину и тип рисков, которые организация может или не может принять для достижения целей и выполнения обязательств Общества.*

- Информирование руководителей и Совета директоров Общества о рисках, связанных с принимаемыми ими решениями и рисках, связанных с достижением целей Общества.*

- Формирование и развитие культуры управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.»*

Процесс управления рисками обобщенно включает в себя:

- Выявление рисков;*

- Анализ и оценка рисков;*

- Разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками;*

- Мониторинг рисков;*

- Отчетность о рисках.»*

У Эмитента имеются документы:

- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, утверждено Советом директоров, Протокол 23/25 от 10.10.2025.*

- Стандарт «Положение о коммерческой тайне» (введен в действие 17.06.2020).*

Эмитентом утвержден документ, содержащий перечень инсайдерской информации и утвержден Приказом «Об утверждении перечня инсайдерской информации». Перечень инсайдерской информации раскрыт Эмитентом на странице <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36419&type=1>

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 предусмотрены Уставом эмитента.

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

В Эмитенте создано отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита: Дирекция по внутреннему аудиту.

ИО Директора по внутреннему аудиту:

Фамилия, имя, отчество: *Кузнецова Наталья Юрьевна*

Год рождения: *1974*

Сведения об уровне образования:

Высшее. Московский государственный университет печати.

Квалификация «Экономист», специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». Certified Internal Auditor (дипломированный внутренний аудитор).

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты

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

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2025	наст.вр.	ПАО ГК Самолет	ИО Директора по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **0%**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, шт.: **не применимо, подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не являются акционерными обществами.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента: **Указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

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

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

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

На дату утверждения настоящего Проспекта соглашения Эмитента или подконтрольных Эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в уставном капитале Эмитента, не заключались, обязательства Эмитента или подконтрольных Эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в уставном капитале Эмитента – отсутствуют.

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **37**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: **15**

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

количество лиц 260 656, дата составления списка: 01 октября 2025 г., категория (тип) акций - акции обыкновенные.

категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: **обыкновенные акции**

дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **01 октября 2025 г.**

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Обыкновенные акции – 0 (ноль) штук.

Привилегированные акции – неприменимо.

Известная Эмитенту информация о количестве акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **890 344 штук обыкновенных акций Эмитента.**

Привилегированные акции 0 штук.

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

1. Фамилия, имя, отчество: **Голубков Павел Аркадьевич**

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **1,67%**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое 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): **не применимо.**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **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) в уставном капитале Эмитента.**

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

3. Фамилия, имя, отчество: **Евтушевский Игорь Викторович**

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **5,17%**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое 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): **не применимо.**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **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) в уставном капитале Эмитента.**

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

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Проектный»**

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Проектный»

Место нахождения: **ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Проектный»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7731352314**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1177746234489**

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **10,0516%**

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

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

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

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Дополнительная информация об управляющей компании ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Проектный»:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»** Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»**

Место нахождения: **121552, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, УЛ ЯРЦЕВСКАЯ, Д. 19, ЭТАЖ/БЛОК 8/В, ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ № 15**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7731352314**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1177746234489**
Генеральным директором ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» является Харин Алексей Владимирович.

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

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

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

5.1. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение, в отношении каждой такой организации указывается следующая информация:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Пригород Лесное»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СЗ «Пригород Лесное»**

Место нахождения: **142714, Московская область, город Видное, деревня Мисайлово, Литературный б-р (Пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7725790373**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1137746376910**

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

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право косвенно (через подконтрольных Эмитенту лиц) распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном (складочном) капитале подконтрольной эмитенту организации: **0 % - прямое участие, 66 % - косвенное участие**

Размер доли, количество, общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту (если подконтрольная организация является акционерным обществом): **не применимо, подконтрольная организация не является акционерным обществом**

последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Эмитент владеет 66% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Мега-Сити», которое в свою очередь владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Пригород Лесное»

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Сити»**

сокращенное (при наличии) фирменное наименование: **ООО «Мега-Сити»**

место нахождения: **142714, Московская область, город Видное, деревня Мисайлово, Литературный б-р (Пригород Лесное мкр.), дом 4, помещение 629**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **5003106029**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1135003003090**

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

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Деятельность заказчика застройщика, генерального подрядчика (ОКВЭД 71.12.2)**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров не сформирован, поскольку его образование не предусмотрено уставом организации.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, поскольку его формирование не предусмотрено уставом организации.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Матков Андрей Алексеевич	0	0

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, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): *Эмитент*

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

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

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

27.01.2022 присвоен рейтинг A-(RU), прогноз «Стабильный».

24.01.2023 присвоен рейтинг A (RU), прогноз «Стабильный»

12.01.2024 присвоен рейтинг A+(RU), прогноз «Стабильный»

27.12.2024 присвоен рейтинг A (RU), прогноз «Стабильный»

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: *125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2*

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *5157746145167*

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

2. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): *ценные бумаги*

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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П09, регистрационный номер выпуска 4B02-09-16493-A-001P от 02.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102RX6. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFVB.*

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

27.01.2022 присвоен рейтинг A-(RU),

24.01.2023 присвоен рейтинг A (RU),

12.01.2024 присвоен рейтинг A+(RU);

16.02.2024 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: *125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2*

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *5157746145167*

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

3. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): *ценные бумаги*

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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П10, регистрационный номер выпуска 4B02-10-16493-R-001Рот 12.08.2021. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A103L03. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.**

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

27.01.2022: присвоен рейтинг A-(RU),

24.01.2023 присвоен рейтинг A (RU),

12.01.2024 присвоен рейтинг A+(RU),

22.08.2024 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

4. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): **ценные бумаги**

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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П11, регистрационный номер выпуска 4B02-11-16493-R-001Рот 03.02.2022. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A104JQ3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.**

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

15.02.2022: присвоен рейтинг A-(RU),

24.01.2023 присвоен рейтинг A (RU),

12.01.2024 присвоен рейтинг A+(RU),

27.12.2024 присвоен рейтинг A(RU)

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

5. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П12, регистрационный номер выпуска 4B02-12-16493-R-001P от 12.07.2022. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A104YT6. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.**

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

15.07.2022: присвоен рейтинг A-(RU),

24.01.2023 присвоен рейтинг A (RU),

12.01.2024 присвоен рейтинг A+(RU),

27.12.2024 присвоен рейтинг A(RU),

14.07.2025 рейтинг отозван в связи с погашением выпуска.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

6. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П13, регистрационный номер выпуска 4B02-13-16493-R-001P от 29.01.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107RZ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.**

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

09.02.2024 присвоен рейтинг A+(RU),

27.12.2024 присвоен рейтинг A(RU).

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

7. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П14,**

регистрационный номер выпуска 4B02-14-16493-R-001P от 23.07.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A1095L7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

06.08.2024 присвоен рейтинг A+(RU),

27.12.2024 присвоен рейтинг A(RU).

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

8. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15, регистрационный номер выпуска 4B02-15-16493-R-001P от 02.08.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109874. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.**

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

14.08.2024 присвоен рейтинг A+(RU),

27.12.2024 присвоен рейтинг A(RU).

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

9. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П16, регистрационный номер выпуска 4B02-16-16493-R-001P от 16.04.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10BFX7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.**

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

22.04.2025 присвоен рейтинг A(RU).

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

10. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П18, регистрационный номер выпуска 4B02-18-16493-R-001P от 20.06.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10BW96. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.*

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

27.06.2025 присвоен рейтинг A(RU).

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

11. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П20, регистрационный номер выпуска 4B02-20-16493-R-001P от 23.09.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10CZA1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.*

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

03.10.2025 присвоен рейтинг A(RU).

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

12. 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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П21, регистрационный номер выпуска 4B02-21-16493-R-001P от 29.10.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DCM3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.**

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

31.10.2025 присвоен рейтинг eA(RU),

01.11.2025 присвоен рейтинг A(RU).

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/115>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **125375, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ ГНЕЗДНИКОВСКИЙ, Д. 1, СТР. 2**

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

13. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): **Эмитент**

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

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

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

За три последних завершённых года значение рейтинга не менялось:

07.10.2022: присвоен рейтинг ruA-, прогноз «Развивающийся»,

20.02.2023 рейтинг отозван по инициативе Эмитента.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7710248947**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037700071628**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

14. 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 процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом серии БО-П12, регистрационный номер выпуска 4B02-12-16493-A-001P от 12.07.2022. Ммеждународный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A104YT6. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.*

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

15.07.2022 присвоен рейтинг ruA-,

20.02.2023 рейтинг отозван по просьбе Эмитента.

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
<https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *7710248947*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *1037700071628*

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

15. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): *Эмитент*

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

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

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

20.10.2022: присвоен рейтинг A.ru, прогноз «Стабильный»,

23.10.2023: присвоен рейтинг A.ru, прогноз «Стабильный»,

09.02.2024: присвоен рейтинг A+.ru, прогноз «Стабильный»,

12.02.2025: присвоен рейтинг A+.ru, прогноз «Негативный».

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
<https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Национальные кредитные рейтинга"*

Место нахождения: *115054, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *7704475853*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *1197746086020*

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 5 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. Эмитент является акционерным обществом и

осуществляет раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Общее количество выпусков биржевых облигаций Эмитента, все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения Проспекта – 8, общей номинальной стоимостью 53 690 000 000 (Пятьдесят три миллиарда шестьсот девяносто миллионов) рублей.

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

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

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг:

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Тексты решений о выпуске Биржевых облигаций Эмитента, выпуски которых на дату утверждения Проспекта зарегистрированы и находятся в обращении, раскрыты на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36419&type=7>.

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

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

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

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект не являются акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции), в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

5.9. Информация об аудиторе эмитента

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

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Национальная аудиторская компания»*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *9723037418*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *5177746119337*

Место нахождения аудитора: *129226, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ростокино, Докукина ул., д. 16, стр. 1, этаж 5, помещ. I, ком. 1-4, 9*

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: *2022-2023 годы.*

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): *бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам деятельности за 2022 год, 2023 год;*

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

Аудитором не оказывались сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.

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: *факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудиторской организацией будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов. Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. 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 аудитором эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *аудитором не проводился аудит отчетности эмитента за последний заверченный год, вознаграждение не выплачивалось.*

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 проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *аудитором не проводилась проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента Сопутствующие аудиту и прочие связанных с аудиторской деятельностью услуги аудитором не оказывались.*

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: *Эмитент вправе привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором.*

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

выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации. Решение о выборе кандидатуры аудиторской организации принимается, основываясь на данных об объеме оказываемых услуг, цене услуг, рейтингу надежности и добросовестности аудиторской организации.

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

По итогам запроса предложений и встреч с аудиторами, Совет директоров определил кандидатуру аудиторской организации.

В соответствии с пунктом 17.1.15. Устава Эмитента: «Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров».

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "КНК"*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5041021111*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1025005242140*

Место нахождения аудитора: *123007, город Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, к. 2, кв. 354*

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: *2024 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): *бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам деятельности за 2024 год.*

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

Аудитором не оказывались сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.

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 «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: *факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудиторской организацией будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов. Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. 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 аудитором эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год составил 1 720 000,00 (один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей (вкл. НДС)*

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

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

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: *Эмитент вправе привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором.*

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

выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации. Решение о выборе кандидатуры аудиторской организации принимается, основываясь на данных об объеме оказываемых услуг, цене услуг, рейтингу надежности и добросовестности аудиторской организации.

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

По итогам запроса предложений и встреч с аудиторами, Совет директоров определил кандидатуру аудиторской организации.

В соответствии с пунктом 17.1.15. Устава Эмитента: «Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров».

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (предыдущее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (предыдущее наименование - ООО «Эрнст энд Янг»).*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7709383532*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739707203*

Место нахождения аудитора: *115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 75*

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: *2022, 2023, 2024, 2025 годы.*

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):

- *консолидированная финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022, 2023, 2024, 2025 годы;*

- *бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам деятельности за 2025 год.*

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором: *проводилась независимая обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев 2022-2025 годов.*

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 «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: *факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудиторской организацией будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов. Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. 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 аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Оплата услуг за аудит консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО – 49,2 млн рублей (вкл. НДС),

вознаграждение по обзорной проверке консолидированной отчетности за 6 месяцев 2024 г. составляет 9,84 млн рублей (вкл. НДС).

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

В отношении аудитора эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой

отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочим связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Общий объем выплат аудиторской организации, произведенный Эмитентом в течение 2024 года, составил 57,8 млн руб. без НДС.

Аудиторская организация проводит аудит консолидированной финансовой отчетности подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение. Объем выплат аудиторской организации по аудиторским услугам, произведенный Эмитентом в течение 2024 года, составил 10 млн руб. без НДС.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: *Эмитент вправе привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором.*

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

выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации. Решение о выборе кандидатуры аудиторской организации принимается, основываясь на данных об объеме оказываемых услуг, цене услуг, рейтингу надежности и добросовестности аудиторской организации.

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

По итогам запроса предложений и встреч с аудиторами, Совет директоров определил кандидатуру аудиторской организации.

В соответствии с пунктом 17.1.15 Устава Эмитента: «Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию, кандидатура которого определяется Советом директоров Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с Аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается Советом директоров».

5.10. Иная информация об эмитенте

Иная информация отсутствует.

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

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность).

Состав консолидированной финансовой отчетности (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).

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2022 год вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2022 год;
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2022 год;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2022 год.

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2023 год вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2023 год;
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2023 год;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2023 год.

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2024 год вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 года;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2024 год;
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2024 год;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2024 год.

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 обязан раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность, в связи с чем в Проспекте приводится ссылка на страницу в сети «Интернет», на которой опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2022, 2023 и 2024 годы вместе с аудиторскими заключениями независимого аудитора: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36419&type=4>

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 Эмитентом по своему решению составлена и включена в проспект ценных бумаг промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) за 3 или 9 месяцев, - также за отчетный период, состоящий из 3 или 9 месяцев текущего года. В случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности), к промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть приложено составленное в отношении нее аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности:

Состав консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года:

- Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой информации;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2025 года;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года;
- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года;
- Избранные пояснительные примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года.

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

Эмитент обязан раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность, в связи с чем в Проспекте приводится ссылка на страницу в сети «Интернет», на которой опубликована консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев 2025 года вместе с заключением по результатам обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36419&type=4>

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

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 2022 год, вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 года;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2022 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 года;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 2023 год, вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2023 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2023 года;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 2024 год, вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 года;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 года;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2024 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2024 года;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

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:

Эмитент обязан раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в связи с чем в Проспекте приводится ссылка на страницу в сети «Интернет», на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2022, 2023 и 2024 годы вместе с аудиторскими заключениями независимого аудитора:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36419&type=3>

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

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением:

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 9 месяцев 2025 года:

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь - сентябрь 2025 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь – сентябрь 2025 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь- сентябрь 2025 г.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 9 месяцев 2025 г.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 30.09.2025 года.

Эмитент обязан раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в связи с чем в Проспекте приводится ссылка на страницу в сети «Интернет», на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 9 месяцев 2025 года:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36419&type=3>

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

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах

Проспект составлен в отношении Программы. В настоящем разделе указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.

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

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: *неконвертируемые бездокументарные*

7.2. Указание на способ учета прав

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

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

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой не определяется.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций составляет 300 000 000 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске.

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

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Не применимо.

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Не применимо.

7.4.3. Права владельца облигаций

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

Права владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами.

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

7.5.2. Срок погашения облигаций

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

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций составляет 3 640 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.

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.

Передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2012, N 53, ст. 7607; 2018, N 53, ст. 8440), с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Размер дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются.

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.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

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

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигации 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.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения, а также порядок выплаты дохода Программой не определяются.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до наступления срока погашения. В этом случае требования о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляются их владельцами в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой не определяются.

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

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

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

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

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

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

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.

7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Сведения не указываются. Регистрация Проспекта не осуществляется в отношении конкретного выпуска Биржевых облигаций.

Указанная информация Программой не определяется.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Не применимо. Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.10. Иные сведения.

1. В случае изменения императивных требований действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условий размещения, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Решением о выпуске или Условиями размещения, будут действовать с учетом изменившихся действующих императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

2. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условий размещения редакциями их учредительных/ уставных документов и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

3. В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

В случае прекращения деятельности Московской Биржи в связи с ее реорганизацией размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда упоминается Московская Биржа, подразумевается Московская Биржа или ее правопреемник.

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

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

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Проспект составлен в отношении Программы. В настоящем разделе указаны сведения об условиях размещения ценных бумагах, предусмотренные Программой.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Сроки размещения или порядок их определения Программой не определяются.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций:

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Московской Биржи путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками организованных торгов Московской Биржи (далее – Участники торгов) с использованием системы торгов Московской Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Московской Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Основные договоры), указываются в Условиях размещения.

В случае, если решение о порядке и условиях заключения Основные договоры будет приниматься Эмитентом до подписания и (или) раскрытия текста Условия размещения, информация о порядке размещения Биржевых облигаций, включая порядок и условия заключения Основные договоры, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в 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 Программой не определяется. Не применимо для Биржевых облигаций.

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).

Указанные сведения Программой не определяются.

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

Не применимо, Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки и не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами Эмитента.

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

Лицом, организующим проведение торгов, является Московская Биржа.

Сведения о Московской Бирже:

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

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

ОГРН: ***1027739387411***

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.

Порядок заключения предварительных договоров.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент или Андеррайтер по поручению Эмитента (в случае его назначения) могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с ними или с действующим в их интересах Участником(ами) торгов Основные договоры (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения и предоставления ему такого права) оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров (далее – Оферта с предложением заключить Предварительный договор). При этом любая Оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт Оферт с предложением заключить Предварительный договор направляется способом, указанным в Оферте с предложением заключить Предварительный договор, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта его Оферты с предложением заключить Предварительный договор.

Сбор Оферт с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о заключении Предварительных договоров:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Указанная информация должна содержать в себе форму Оферты с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Направляя Оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления Оферт на заключение Предварительного договора может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Эмитентом может быть установлен иной порядок заключения Предварительных договоров, отличный от порядка, предусмотренного Программой. В этом случае информация о порядке заключения Предварительных договоров указывается в Условиях размещения и может быть раскрыта в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке заключения Предварительных договоров и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом:

- *с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организатор(-ы));*
- *с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер);*
- *самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов).*

Информация об Организаторе(-ах), Андеррайтере будет указана в Условиях размещения (в случае их привлечения).

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до раскрытия текста Условий размещения, информация о назначении Андеррайтера раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты назначения Андеррайтера.

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

Не применимо. Размещение ценных бумаг не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

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

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию - эмитент или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Не применимо для Биржевых облигаций. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой 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.

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.

8.3.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо для Биржевых облигаций.

8.3.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 10, ст. 1466), указывается данное обстоятельство.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и прилегающих к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

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

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

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

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

Не применимо в отношении Биржевых облигаций.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо в отношении Биржевых облигаций.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок и срок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются.

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Эмитент раскрывает информацию о выпусках Биржевых облигаций в рамках Программы в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

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

Не применимо.

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

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:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>.

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление 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. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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

Информация не приводится в связи с тем, что предоставление обеспечения Программой не предусмотрено.