

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Общество с ограниченной ответственностью
«ИКС 5 ФИНАНС»*

Код эмитента: 36241-R

за 3 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: **109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт.2, пом. XXIX, ком. 20**

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете), подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Дата: 13 ноября 2020

_____ В.Д. Дандуров
подпись

АО «Х5 Синергия», осуществляющее функции главного бухгалтера на основании Договора № ВВ-6/696 от 01.01.2016 г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, в лице Генерального директора Управляющей организации ООО «Корпоративный центр ИКС 5», в лице Шехтермана Игоря Владимировича
Дата: 13 ноября 2020

_____ И.В. Шехтерман
подпись

**Контактное лицо: Дандуров Владислав, Начальник управления корпоративного финансирования
Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5»**

Телефон: **(495) 662-88-88**

Факс: **(495) 662-88-88**

Адрес электронной почты: **X5_Corporate_Finance@x5.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете): **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, www.x5-finance.ru**

Оглавление

Оглавление.....	2
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	23
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	23
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	23
2.4.1. Отраслевые риски	24
2.4.2. Страновые и региональные риски	25
2.4.3. Финансовые риски	26
2.4.4. Правовые риски.....	28
2.4.5. Репутационный риск.....	29
2.4.6. Стратегический риск.....	30
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	30
III. Подробная информация об эмитенте	32
3.1. История создания и развитие эмитента.....	32
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	32
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	32
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	33
3.1.4. Контактная информация.....	34
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	34
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	34
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	34
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	35
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	35
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	36
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	36
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	36
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	36
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	36
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	37
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	37
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	37
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	38

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	38
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	39
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	39
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	40
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	40
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	41
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	42
4.8. Конкуренты эмитента.....	42
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	43
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	43
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	45
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	45
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	47
5.3. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	47
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	48
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	49
5.6. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	50
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	50
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	51
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	51
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	53
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	54
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	54
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	54
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	55
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	56
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	56
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	56
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	56
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	56
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	56
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	57

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	57
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	57
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	57
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	57
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	57
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	59
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	59
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	62
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	73
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	79
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	89
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	91
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	92
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	92
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	92
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	92
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	92
8.8. Иные сведения.....	110
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	111
Приложения:	
1. Промежуточная бухгалтерская отчетность.....	112
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 г.	112
Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2020 г.....	114
2. Промежуточная сокращенная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Аудиторское заключение по результатам обзорной проверки за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., и по состоянию на эту дату.....	116

Введение

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета):

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ИНН: 7702165310

Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791

Номер лицензии: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.

Срок действия: не ограничен

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, относятся только к ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (далее – Общество, Эмитент), и не отражают положение Группы X5 Retail Group (далее также – X5, X5 Retail Group, Группа, Группа X5) в целом, не могут служить основанием для анализа деятельности Группы X5 Retail Group. Финансовые показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное).

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Райффайзенбанк"*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044525700*

Номер счета: *40702810700001407396*

Корр. счет: *30101810200000000700*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Статус-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Статус-Аудит»,*

Место нахождения: *121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 10/6, оф. 96*

ОГРН: *1077746354180*

ИНН: *7730556322*

Телефон: *89154102894*

Адрес электронной почты: *niki-anzhela@yandex.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *«Ассоциация Содружество»*

Место нахождения: *119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2015
2016
2017
2018
2019

Вид отчетности, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *Бухгалтерская (финансовая) отчетность*

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Тендер не проводился. В соответствии с Уставом Общества, вопрос утверждения аудитора общества относится к компетенции общего собрания участников Общества (пп.10 п.14.1. ст. 14. Устава ООО «ИКС 5 ФИНАНС»).

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. №14-ФЗ, а также Уставом Общества. Утверждение кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников. В связи с тем, что Эмитент состоит из одного участника, принятие решения единственным участником осуществляется путем подписания решения, требования к порядку созыва общего собрания, а также вынесения вопросов на рассмотрение общим собранием участников не применимы.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Размер вознаграждения аудитора является одним из критериев выбора аудитора (аудиторской организацией), и определяется в соответствии с бюджетом Эмитента. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги отсутствуют.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору (аудиторской организацией) за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских услуг и не может быть поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Сумма вознаграждения, выплаченная в 2019 году, составила 64 000 руб. с НДС.

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"**

Место нахождения: **Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр.1**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Телефон: **+7 (495) 755-9700**

Факс: **+7 (495) 755-9701**

Адрес электронной почты: **info@ru.ey.com**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)**

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершённых отчетных лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016
2017
2018
2019

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

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Тендер не проводился. В соответствии с Уставом Общества, вопрос утверждения аудитора общества относится к компетенции общего собрания участников Общества (пп.10 п.14.1. ст. 14. Устава ООО «ИКС 5 ФИНАНС»).

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. №14-ФЗ, а также Уставом Общества. Утверждение кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников. В связи с тем, что Эмитент состоит из одного участника, принятие решения единственным участником осуществляется путем подписания решения, требования к порядку созыва общего собрания, а также вынесения вопросов на рассмотрение общим собранием участников не применимы.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершённого отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные

аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Размер вознаграждения аудитора является одним из критериев выбора аудитора (аудиторской организации), и определяется в соответствии с бюджетом Эмитента. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги отсутствуют. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору (аудиторской организации) за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских услуг и не может быть поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Сумма вознаграждения, выплаченная в 2019 году, составила 807 500 руб. без НДС.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты и иные консультанты, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Дандуров Владислав Давидович*

Год рождения: *1986*

Сведения об основном месте работы: *ООО «Корпоративный центр ИКС 5»*

Должность: *Начальник управления корпоративного финансирования*

Организация: *ООО «ИКС 5 ФИНАНС»*

Должность: *Генеральный директор*

Сведения о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера:

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Х5 Синергия»*

сокращенное фирменное наименование: *АО «Х5 Синергия»*

место нахождения: *109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4*

ИНН: *2635812753*

ОГРН: *1122651017510*

номер телефона и факса: *8-495-662-88-88*

номер факса: *8-495-662-88-88*

адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: *отсутствует*

от имени АО «Х5 Синергия» настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) подписан:

ФИО: *Шехтерман Игорь Владимирович*

Год рождения: *1970*

Основное место работы:

Организация: *ООО «Корпоративный центр ИКС 5»*

Должность: *Генеральный директор*

Организация: *АО «Х5 Синергия»*

Должность: *Генеральный директор Управляющей организации ООО «Корпоративный центр ИКС 5»*

Основание подписания отчета эмитента (ежеквартального отчета): *Договор № ВВ-6/696 от 01.01.2016г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой *рассчитаны* показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	7,36	9,20
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,81	0,88
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	6,20	4,38
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

По состоянию на 30.09.2020 года отношение размера задолженности Эмитента к собственному капиталу по сравнению с показателями на аналогичную дату предыдущего года увеличились на 1,84 (с 7,36 до 9,20).

Изменение произошло вследствие роста долговой нагрузки.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами, характеризующий степень платежеспособности Эмитента, по состоянию на 30.09.2020 года составил 4,38, снизившись на 1,82 по сравнению с аналогичным показателем на 30.09.2019 года. Снижение данного показателя объясняется, в основном, соответствующим уменьшением краткосрочных обязательств.

Показатели имеют положительную динамику развития организации.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к организованным торгам.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2020 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	66 345 791
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	66 345 791
Краткосрочные заемные средства	19 272 607
в том числе:	0
кредиты	0

займы, за исключением облигационных	1 732 905
облигационные займы	17 539 702
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	125 242
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	75 031
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	3
из нее просроченная	0
прочая	50 206
из нее просроченная	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»*

Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр.4

Является резидентом РФ

Сумма задолженности: *49 617 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не применимо.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента:

Да, кредитор входит в одну Группу лиц с Эмитентом.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:

Эмитент не владеет акциями АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» не владеет долями в уставном капитале Эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Агроаспект»*

Место нахождения: 127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60

Является резидентом РФ

Сумма задолженности: *50 153 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не применимо.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да, входит в одну Группу лиц с Эмитентом.*

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:

Эмитент не является участником ООО «Агроаспект»

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:

ООО «Агроаспект» не владеет долями в уставном капитале Эмитента.

Полное фирменное наименование: **X5 Retail Group N.V.**

Сокращенное фирменное наименование: **omcymctmyem**

Место нахождения: **Zuidplein 196, Unit H24, 1077XV Amsterdam, the Netherlands**

Является нерезидентом РФ

Сумма задолженности: **24 736 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не применимо.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да, входит в одну Группу лиц с Эмитентом.**

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:

Эмитент не является участником X5 Retail Group N.V.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:

X5 Retail Group N.V. не владеет долями в уставном капитале Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заём, серия 01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	9 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,80
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения	01.07.2014

кредита (займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.07.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заём, серия 04	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	8 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,6
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.06.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	02.06.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заём, серия БО-01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,5
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в	Нет

днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.10.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Облигационный заём, серия БО-02	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,1
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Облигационный заём, серия БО-03	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,85
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в	Нет

случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.10.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Облигационный заём, серия БО-04	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	2 149 600 000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,84
Количество процентных (купонных) периодов	14 (10 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.10.2022 (15.10.2020 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Облигационный заём, серия БО-05	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	390 102 000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,75
Количество процентных (купонных) периодов	14 (11 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в	Нет

случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.03.2023 (13.09.2021 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Облигационный заём, серия БО-06	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	1 201 376 000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,81
Количество процентных (купонных) периодов	14 (13 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.04.2023 (31.10.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Облигационный заём, серия БО-07	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,10
Количество процентных (купонных) периодов	14 (11 – оферта)

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.08.2023 (03.02.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
10. Облигационный заём, серия 001P-01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	15 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	96 212 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,29
Количество процентных (купонных) периодов	30 (13 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.09.2031 (28.03.2023 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
11. Облигационный заём, серия 001P-02	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	10 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	10 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту	8,45

займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	30 (7 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.05.2032 (25.11.2020 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
12. Облигационный заём, серия 001P-03	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	10 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	48 203 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	2,79
Количество процентных (купонных) периодов	30 (10 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	08.03.2033 (24.03.2023 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
13. Облигационный заём, серия 001P-04	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 000

Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,50
Количество процентных (купонных) периодов	30 (5 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	16.01.2034 (05.08.2021 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-05	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,45
Количество процентных (купонных) периодов	30 (6 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	04.04.2034 (22.04.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-06	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	10 000 000 000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	10 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,40
Количество процентных (купонных) периодов	30 (5 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.09.2034 (29.03.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-07	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,65
Количество процентных (купонных) периодов	30 (5 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.10.2034 (13.05.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-08	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,70
Количество процентных (купонных) периодов	30 (6 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.11.2034 (16.12.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-09	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,70
Количество процентных (купонных) периодов	30 (6 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.11.2034 (16.12.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-10	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения	Держатели ценных бумаг выпуска

или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	10 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	10 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,90
Количество процентных (купонных) периодов	30 (4 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.04.2035 (22.04.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-11	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	10 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	10 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,75
Количество процентных (купонных) периодов	30 (5 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.05.2035 (29.11.2022 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигационный заём, серия 001P-12	

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Держатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	10 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	10 000 000 000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,65
Количество процентных (купонных) периодов	30 (6 – оферта)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.06.2035 (30.06.2023 – оферта)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не погашен, дата погашения еще не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Деятельность Общества связана с финансированием деятельности Группы X5. Так как система управления рисками в отношении юридических лиц Группы X5 единая, приводится описание рисков всей Группы X5.

Ниже раскрыты основные риски, которые могут негативно повлиять на финансовые результаты Группы X5 и на способность Общества своевременно, в полном объеме исполнить обязательства по облигациям. Негативное влияние может также оказать возникновение принципиально новых рисков, о которых Группе X5 ранее не было известно. Существующая система управления рисками Группы X5 призвана своевременно их выявлять, незамедлительно и соразмерно реагировать с целью минимизировать возможный ущерб акционеров, кредиторов, инвесторов и других заинтересованных сторон.

В настоящем разделе отчета эмитента (ежеквартального отчета) приводятся описание рисков и их влияние на цели Группы X5, описание мер по их снижению, а также политика Группы X5 в области управления рисками и внутреннего контроля на отчетную дату, то есть на 30 сентября 2020 г.

Политика Группы в области управления рисками и внутреннего контроля

Система управления рисками является частью общей системы стратегического управления Группы X5 и направлена на достижение стратегических и операционных целей, обеспечение операционной эффективности и сохранности активов, достоверности финансовой отчетности и соблюдения законодательства.

Подход к управлению рисками в Группе X5 основан на COSO Enterprise Risk Management и закреплен в Политике по управлению рисками, которая содержит правила классификации рисков, порядок определения «Риск-аппетита», методику оценки рисков и требования к митигации, распределение ответственности в области управления рисками.

Для обеспечения эффективности системы риск менеджмента и внутреннего контроля в Группе X5 применяется трёхуровневая модель защиты:

- Первая линия защиты – осуществление контроля непосредственно в самих бизнес-подразделениях.
- Вторая линия защиты сконцентрирована в специализированных подразделениях, обеспечивающих поддержку и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля: подразделение, отвечающее за координацию процесса управления рисками, подразделение контроля нормативно-правового соответствия, и подразделение, отвечающие за развитие системы внутреннего контроля. Функция финансов способствует менеджменту на всех уровнях разработке процедур внутреннего контроля, которые должны быть риск-ориентированными и встроены в бизнес-процессы.
- Третья линия защиты – Внутренний аудит, непосредственно подчиняющийся Комитету по аудиту при Наблюдательном совете X5 Retail Group N.V.

В Группе X5 внедрена процедура ежегодной оценки и ежеквартального мониторинга рисков с участием Правления, которая включает идентификацию рисков, оценку вероятности их возникновения и влияния на цели компании/подразделений, оценку достаточности существующих мер по снижению рисков, а также формирование планов по созданию дополнительных инициатив по снижению рисков и учёт в рамках бюджетной кампании ресурсов, необходимых для поддержания текущего уровня или снижения уровня рисков.

2.4.1. Отраслевые риски

Риск изменения потребительских предпочтений и снижения потребительского спроса

На структуру и объем потребительского спроса в денежном и абсолютном выражении влияют уровень реальных доходов населения, индекс потребительской уверенности, уровень безработицы, обусловленные экономической ситуацией – покупательской способностью. Покупательский спрос определяется также демографическими показателями, моделями поведения и стилем жизни. Покупательский спрос между регионами различный, подвержен сезонности (влияние времени года, государственных праздников).

Снижение покупательской способности может привести к снижению трафика, среднего чека, замедлению роста выручки, снижению рентабельности бизнеса Группы X5 и замедлению роста торговых сетей.

Влияние риска снижается за счет мультиформатной модели портфеля магазинов Группы, позволяющей удовлетворить ценовые и продуктовые потребности разного типа потребителей за счет различий в ассортименте и ценовой политике в магазинах разных форматов, а также адаптации ценновых предложений торговых сетей и бизнес-планов.

Риск повышения уровня конкуренции

Рынок розничной торговли характеризуется высокой конкуренцией в центральном регионе, а также в городах – миллионниках. По мере развития продуктового ритейла в России конкуренция между федеральными, региональными торговыми сетями усиливается. Появление специализированных торговых сетей, консолидация существующих торговых сетей, рост других торговых сетей в регионах присутствия Группы X5 может привести к повышению уровня конкуренции, который проявляется в агрессивных действиях в операционной деятельности (маркетинговых акциях, конкуренции за арендные торговые площади, конкуренции за коммерческие и логистические условия, базовый и управленческий персонал и т.д.). Значительное влияние на уровень конкуренции оказывает динамично развивающийся рынок онлайн-продажи и доставки товаров, появление новых подформатов розничной торговли, технологий и бизнес-моделей.

Для снижения влияния риска Группа X5 учитывает при планировании развития и в своей текущей операционной деятельности влияние действий основных конкурентов. Группа в целом и торговые сети в отдельности отслеживают развитие розничных технологий, тестируют и внедряют инновационные технологии в области ритейла, в том числе в сфере онлайн-продаж, разрабатывают новые бизнес-модели.

Риск ограничения продуктового предложения и повышения закупочных цен товаров (в том числе сырья)

Ограничение продуктового предложения и повышение закупочных цен на товары (в том числе сырье) может быть обусловлено осложнением отношений со странами-поставщиками, ухудшением положений отечественных производителей, увеличением доли отдельных поставщиков в ассортименте торговых сетей и использованием ими своего конкурентного преимущества, снижением урожайности, увеличением инфляции издержек поставщиков, изменениями в таможенном законодательстве и валютными колебаниями.

Для снижения вероятности и влияния риска Группа X5 стремится диверсифицировать источники поступления товаров, работает над получением более выгодных коммерческих и логистических условий закупок, оптимизацией закупочных технологий, оптимизацией доли и количества продукции локальных поставщиков, расширением сотрудничества с новыми независимыми производителями, развивает собственные торговые марки и прямой импорт из разных стран.

Риск изменения цен на продукцию Группы

Увеличение розничных цен может быть обусловлено увеличением закупочных цен, а снижение розничных цен – снижением покупательского спроса и усилением конкуренции. Возможно усиление государственного регулирования в отношении ценообразования.

Данный риск может привести к замедлению роста выручки, снижению рентабельности бизнеса Группы X5. В случае резкого изменения розничных цен руководство Группы X5 предпримет все необходимые действия по пересмотру оперативных и стратегических планов с целью обеспечить необходимый уровень рентабельности бизнеса и исполнение обязательств Группы X5.

Соблюдая требования антимонопольного законодательства, Группа X5 стандартизировала условия для поставщиков товаров, установив единые подходы по маркетинговым услугам продвижения товаров и информационным услугам, обеспечивая поставщикам равные условия для сотрудничества, совершенствует способы продажи услуг и повышает эффективность бизнес-процессов по предоставлению услуг.

Риск ограничения предложения и повышения стоимости ключевых товаров, услуг, необходимые для осуществления текущей деятельности и осуществления планов развития (расширения) торговой сети

Ограничение предложения и повышение стоимости материалов, оборудования, товаров и услуг может быть обусловлено снижением конкуренции в конкретном сегменте рынка и/или регионе из-за экономических факторов и консолидации, увеличением издержек контрагентов, усилением государственного регулирования, увеличением спроса и усилением конкуренции за их товары и услуги, валютными колебаниями, наличием монополий и недобросовестными практиками ведения бизнеса, недостатками закупочных стратегий Группы X5.

Ограничение предложения и повышение стоимости может привести к увеличению операционных расходов и капитальных затрат.

Руководители функциональных направлений Группы X5 на регулярной основе ведут работу по развитию закупочных процедур и взаимодействию с поставщиками.

Риск введения законодательных ограничений, действующих в отношении розничной торговли

Отраслевые риски могут быть обусловлены новыми требованиями реализации товаров, ценообразованию, в том числе по отдельным категориям товаров, ограничениями рекламной деятельности, режима работы, открытия и реконструкции торговых объектов и т.д. Ограничения могут вводиться как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Новые ограничения могут привести к замедлению роста выручки и снижению рентабельности бизнеса Группы X5.

Группа X5 отслеживает законодательные и регуляторные активности государства, касающиеся деятельности розничных сетей, прорабатывает альтернативные варианты и взаимодействует с органами власти в рамках, предусмотренных законодательством РФ.

Влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам

С учетом предпринимаемых на дату выпуска отчёта эмитента (ежеквартального отчета) шагов по снижению вышеуказанных рисков их влияние не должно значительно повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски

Экономике РФ присущи определенные черты развивающегося рынка, включая сложности в

прогнозировании и надежности (достоверности) макроэкономических показателей, а также зависимость от мировых цен на энергоносители и другие природные ресурсы, импорта высокотехнологического оборудования и товаров, волатильность национальной валюты, ограниченные возможности привлечения финансирования российским бизнесом на мировых финансовых рынках.

Остающаяся сложной внешнеполитическая ситуация влияет на состояние экономики РФ, деловую активность и инвестиционную привлекательность российских компаний для иностранных инвесторов.

Группа X5 анализирует статистику и прогнозы макроэкономических показателей Минэкономразвития и Росстата, прогнозы и данные аналитических агентств, инвестиционных компаний, рейтинги международных агентств, факторы рисков внешней и внутренней политики России и учитывает при ежегодной корректировке стратегических целей формировании и ежеквартальной корректировке бизнес-планов, ежемесячном прогнозировании.

Региональные риски

Региональные риски связаны с различным уровнем развития регионов РФ, износом объектов инфраструктуры, уровнем активности региональных органов власти и общественных организаций в отношении рынка розничной торговли.

Большая часть торговых объектов Группы сосредоточена в развивающихся или экономически развитых регионах России. Макроэкономическая среда выбранных регионов географического присутствия магазинов и распределительных центров Группы благоприятным образом сказывается на деятельности Группы X5 и позволяет говорить об отсутствии специфических существенных региональных рисков.

В условиях сложной экономической ситуации федеральные, региональные, местные органы власти ожидают от крупного ритейла социально-ответственного ведения бизнеса, ориентированного на сотрудничество с отечественными производителями и поддержку социально незащищенных слоев населения, увеличение рабочих мест, улучшения инфраструктуры возле объектов недвижимости Группы X5, своевременную и полную уплату налогов в федеральные и местные бюджеты. Группа X5 ведет бизнес в рамках законодательства РФ, открыто взаимодействует с региональными, местными органами власти и общественными организациями, работает над положительным восприятием торговых сетей в глазах общественности, государства и участвует в соответствующих инициативах.

Риски возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок

Социальная нестабильность, забастовки, военные конфликты и введение чрезвычайного положения ввиду сложной эпидемиологической ситуации в стране рассматриваются в качестве основных факторов страновых и региональных рисков. В случае наступления указанных событий руководство Группы X5 предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами.

Риски, связанные с географическими, климатическими, экологическими условиями

Климатические, географические условия регионов РФ отличаются. Стихийные бедствия, экологические катастрофы и техногенные аварии в отдельных регионах присутствия Группы X5 возможны и способны в краткосрочном периоде повлиять на деятельность отдельных торговых объектов и распределительных центров.

При выборе локаций магазинов и распределительных центров, региональных офисов анализируются и учитываются особенности условий региона.

2.4.3. Финансовые риски

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по облигациям определяется и обуславливается финансовым положением Группы X5. Основные финансовые риски, которые могут негативно сказаться на деятельности Группы X5 и способности Группы X5, и как следствие, Общества исполнять обязательства по облигациям: риск изменения процентных ставок, валютный риск, риск ликвидности, инфляционный риск. Данные риски отражают общеэкономическую ситуацию в России и мире и находятся вне контроля Общества, Группы X5.

Риск изменения процентных ставок

Изменение процентных ставок привлекаемых кредитов и займов может быть обусловлено усилением волатильности на российском и зарубежных финансовых рынках, сокращением деятельности зарубежных иностранных банков на территории РФ и снижением свободного объема межбанковских

кредитов, ухудшением общего инвестиционного климата в РФ, изменением законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, понижением суверенного рейтинга РФ на международном финансовом рынке, а также ухудшением операционных и финансовых показателей Группы X5.

Риск изменения процентных ставок Группы X5 возникает по заемным средствам. Кредиты, привлекаемые под процентные ставки «Ключевая ставка Банка России + маржа», являются источником риска для денежных потоков Группы X5. Политика Группы в области управления риском влияния изменения процентных ставок на потоки денежных средств состоит в структурировании кредитного портфеля таким образом, чтобы доля заимствований с процентной ставкой «Ключевая ставка Банка России + маржа» была ограниченной.

Поскольку Группа X5, демонстрирует хорошие показатели LFL и рентабельность в сравнении с рынком розничной торговли, имеет высокий кредитный рейтинг, Группа имеет возможность получать новые кредитные займы и рефинансировать текущие займы, размещать облигации на относительно привлекательных условиях.

Валютный риск

Валютный риск Группы X5 обусловлен наличием валютных финансовых вложений, закупочных договоров, договоров аренды и валютных договоров по другим функциональным направлениям. Наличие импортных товаров и оборудования, закупаемых в рублях, не рассматривается как фактор валютного риска, но при этом учитывается как фактор риска, связанного с повышением стоимости ключевых товаров и услуг, закупаемых товаров.

Валютный риск может повлиять на операционную прибыль Группы.

На момент подготовки отчета эмитента (ежеквартального отчета) 100% обязательств по кредитам и облигациям Группы X5, Общества номинированы в рублях.

У Группы X5 существуют договоры, выплаты по которым номинированы/привязаны к курсу иностранных валют, по которым были установлены валютные коридоры или изменены первоначальные условия, и валютные договоры (аренда, закупка некоммерческих товаров и услуг, оборудования). Доля подобных договоров и непосредственные расходы контролируются бизнес-подразделениями и финансовым блоком, по возможности проводится импортозамещение, перевод на рублевые расчеты. Доля продуктов питания и непродовольственных товаров, поставляемых по прямому импорту, в общем объеме продаж компаний Группы X5 незначительная.

Риск ликвидности

Волатильность цен, курса мировых валют к рублю, изменение коммерческой маржи, массовые неплатежи контрагентов, отзыв лицензий банков или замораживание средств Группы X5 по инициативе государственных органов РФ, спад предложения ликвидности на кредитном рынке могут привести к разбалансированности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ Группы X5, и, как следствие, к повышению риска дефицита ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности определяется как риск того, что Группа X5 может столкнуться с недостаточным финансированием при выполнении финансовых обязательств.

Для минимизации данного риска в Группе X5 осуществляется регулярный контроль за операционными потоками денежных средств и открытыми кредитными линиями/лимитами в банках, с целью обеспечения их достаточности для погашения текущих обязательств, Общества и финансирования программы развития. Группа X5 имеет высокую степень свободы действий в отношении изменений программы капитальных вложений, оптимизирует отток денежных средств с помощью регулирования сроков имеющихся проектов капитальных вложений и переноса сроков будущих программ по инвестициям, если это необходимо.

Группа X5 осуществляет контроль за своей позицией по ликвидности, увеличивая периоды выборки по возобновляемым кредитным линиям, а также продлевая сроки имеющихся кредитов или договариваясь об открытии новых кредитных линий. Группа X5 контролирует соответствие требованиям ликвидности, используя краткосрочные и долгосрочные прогнозы и поддерживая наличие источников финансирования. На основе анализа существующей позиции Группы X5 по ликвидности менеджмент считает, что имеющиеся кредитные линии и ожидаемые потоки денежных средств являются достаточными для финансирования текущих операций.

Группа X5 преимущественно работает с лидерами банковского сектора РФ, тем самым снижает риск потери денежных средств и денежных эквивалентов.

Инфляционный риск

Высокая инфляция коммерческих товаров может быть обусловлена ограничением предложения и повышением стоимости ключевых товаров и услуг, необходимых для осуществления текущей

деятельности и осуществления планов развития (расширения) торговых сетей, ограничением продуктового предложения повышением закупочных цен товаров (в том числе сырья). Низкая полочная инфляция и дефляция рассматриваются как риск только в отношении коммерческих товаров при массовом характере, что может приводить к разбалансировке бюджетов Группы X5.

Высокие темпы инфляции могут привести к повышению издержек Группы и снижению операционной рентабельности, при отсутствии сопоставимого увеличения цен на продаваемую продукцию, увеличению Ключевой ставки Банка России. Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, что увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы. К числу таких издержек необходимо, прежде всего, отнести арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к инфляционному воздействию.

По мнению Группы X5, критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на эффективность деятельности Группы X5 и исполнение обязательств Обществом, находится значительно выше значения, прогнозируемого Правительством на ближайшие годы.

В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен над прогнозными значениями, Группа X5 планирует предпринять возможные меры по оптимизации расходов, сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а также внести надлежащие изменения в инвестиционную программу.

Показатели финансовой отчетности Группы X5, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Изменение процентных ставок	Средняя	Изменение процентных ставок может повлиять на политику Группы X5 в области управления заемными средствами, возможно изменение размера заемных средств (долгосрочных и краткосрочных) и изменение/пересмотр размера процентов к уплате.
Изменения в валютном курсе	Средняя	Изменения в валютном курсе могут повлечь за собой увеличение издержек Группы X5.
Инфляция	Средняя	Инфляция может привести к увеличению затрат Группы X5 и, как следствие, к падению прибыли Группы X5 и рентабельности её деятельности.
Ликвидность	Средняя	Реализация риска ликвидности может привести к снижению размера денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в активе бухгалтерского баланса.

2.4.4. Правовые риски

В России продолжает актуализироваться и дополняться правовая база, необходимая для поддержания рыночной экономики, что может сопровождаться:

- наличием противоречий между (а) федеральным законодательством; (б) законодательными актами, положениями и директивами, издаваемыми президентом, правительством и министерствами и с) положениями региональной и местной власти.
- неоднозначностью интерпретаций российского законодательства судебными органами и регуляторами;
- существенными недостатками в регулятивной системе в связи с несвоевременным введением в действие или отсутствием исполнительных распоряжений по введению в действие законодательных актов.

Для минимизации воздействия негативных факторов, связанных с недостатками, присущими российской правовой системе, Группа X5 прикладывает все возможные усилия по выполнению всех действующих законодательных требований в полном объеме. Тем не менее, Группа X5 не может гарантировать, что государственные и судебные органы не станут оспаривать соответствие отдельных операций Группы X5 действующему законодательству.

Риск изменения требований по обороту алкогольной продукции и других видов товаров, Закона о торговле и антимонопольного законодательства

Ужесточение требований к получению лицензий на оборот алкогольной продукции и требований к её реализации может быть вызвано внутренней политикой в отношении усиления контроля оборота алкогольной продукции, лоббированием коммерческих интересов и активностями общественных

организаций. Новые ограничения во взаимодействии с поставщиками и максимальной доли на рынке розничной торговли, усиление контроля соблюдения антимонопольного законодательства могут быть связаны с внутренней политикой по поддержке малого, среднего бизнеса и импортозамещению, лоббированием интересов крупных поставщиков и активностью общественных организаций, текущим уровнем соблюдения законодательных требований торговыми сетями.

Возможны изменения в отношении ценообразования, реализации отдельных товаров и других процессов розничной торговли.

Данный риск может привести к сокращению роста выручки, увеличению логистических, коммерческих, общих и административных расходов, увеличению капитальных затрат на информационные системы, расходов на открытие и реконструкцию магазинов, распределительных центров.

Группа X5 отслеживает законодательные и регуляторные активности государства, касающиеся деятельности розничных сетей, прорабатывает альтернативные варианты и взаимодействует с органами власти в рамках, предусмотренных законодательством РФ.

Риск изменения валютного регулирования

Новые ограничения и требования по валютным операциям могут быть обусловлены задачами Банка России, Правительства РФ по предотвращению вывода капиталов из РФ, стремлением к повышению стабильности национальной валюты и мерами по противодействию легализации (отмыванию) преступных денежных средств, что может негативно повлиять на российский рынок капитала.

Группа X5 находится в определенной зависимости от изменения валютного законодательства, так как часть продукции закупается напрямую у иностранных контрагентов. Группа X5 на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений нормативной базы в области валютного регулирования и следует всем установленным законодательным требованиям при осуществлении своей деятельности.

Риск изменения налогового законодательства

Правительство РФ продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры. В условиях спада экономики РФ возможны изменения системы налогообложения, направленные на стимулирование экономики, деловой активности и снижение доли теневой экономики, повышение собираемости налогов.

Изменения в налоговой системе, в частности, увеличение налоговых ставок, введение новых видов налогов, введение новых требований к налоговой отчетности и документообороту могут негативно отразиться на финансовых результатах Группы X5.

Несмотря на то, что руководство Группы X5, основываясь на требованиях налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, возможно возникновение непредвиденных налоговых рисков для Группы X5. По данным непредвиденным налоговым рискам Группа X5 формирует резерв на возможные потери, который ежемесячно пересчитывается согласно правилам МСФО. Группа X5 оценивает степень влияния на бизнес новых законодательных инициатив, проводит своевременные оценки влияния возможных изменений в налоговом законодательстве на показатели своей деятельности, а также принимает соответствующие меры, способные уменьшить негативные последствия изменений налоговой политики.

Руководство Группы X5 регулярно анализирует внутренние процедуры на соответствие действующему налоговому законодательству, текущим интерпретациям, опубликованных в официальных источниках, принимает меры по максимальному соответствию налоговому законодательству.

Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин РФ (в сторону их увеличения) может быть обусловлено защитой интересов отечественных производителей, политикой поддержки импортозамещения и снижения зависимости от экспорта, а также противодействия ввоза запрещенных товаров, в том числе определенных торговыми санкциями.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин (в сторону их увеличения) может привести к дополнительным финансовым затратам при прямой закупке импортных товаров, долю которых Группа X5 планирует в дальнейшем увеличивать.

2.4.5. Репутационный риск

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Группы X5 связан с предоставлением услуг потребителям розничных сетей, исполнением требований регуляторов и сотрудничеством с персоналом, ключевыми контрагентами.

Деятельность по упаковке, сбыту, транспортировке и продаже продовольственных товаров несет в себе риски порчи или повреждения продуктов, что может потенциально привести к претензиям, отзыву товаров и, как результат, к увеличению репутационного риска.

Контроль качества товаров и оказываемых услуг Группы X5 осуществляется в магазинах, распределительных центрах и подразделениях, ответственных за качество. Ведется работа с поставщиками по проверке качества поставляемых товаров. В Группе X5 организована работа горячих линий торговых сетей, принимающие обращения от покупателей.

Репутационный риск может также быть обусловлен нарушением персоналом правил делового поведения и этики в отношении покупателей, контрагентов, представителей государственных органов и СМИ и т.д., нарушением требований внутренних нормативных документов Группы X5, единичными и массовыми нарушениями законодательных требований.

В Группе X5 организована и действует функция Комплаенс, отвечающая за соответствие законодательным нормам, соблюдение правил делового поведения и этики. Работает горячая линия X5 по этическим вопросам и вопросам конфликта интересов среди сотрудников Группы X5, а также в Группе X5 функционирует Согласительная комиссия, которая рассматривает жалобы контрагентов.

Риск нарушения требований законодательства РФ

На деятельность Группы X5 распространяются законодательные требования, которые относятся ко всем отраслям экономики (например, трудовое законодательство, охрана труда и здоровья, налоговое законодательство, защита интеллектуальной собственности) и отдельно к сектору розничной торговли (торговое, алкогольное законодательство, защита прав потребителей). В зависимости от характера, тяжести, массовости возможных нарушений Группой X5 требований законодательства РФ могут возникать репутационные риски, способные повлечь проверки государственных органов контроля и надзора, штрафы и приостановку деятельности торговых объектов и распределительных центров. Причинами нарушений могут быть невыполнение персоналом требований внутренних нормативных документов, системные недостатки бизнес-процессов и системы внутреннего контроля. Также данный риск может быть обусловлен несвоевременным приведением деятельности Группы X5 в соответствие с утвержденными изменениями законодательства РФ (несвоевременное внедрение изменений в бизнес-процессы).

Группа X5 разрабатывает и изменяет бизнес-процессы с учётом требований законодательства РФ, проводит обучение персонала, внедряет контроль на уровне информационных систем, проводит внутренние проверки по важнейшим функциональным направлениям, разрабатывает системные меры и применяет дисциплинарные меры по повторяющимся нарушениям, выявленным в ходе внутренних проверок государственных налоговых органов.

2.4.6. Стратегический риск

Дальнейшее развитие онлайн-сферы продуктового ритейла и выхода новых специализированных сетевых игроков на рынок, а также отсутствие выгодных предложений на рынке M&A и возможностей для строительства или аренды новых торговых площадей и инфраструктурных объектов на горизонте 2020 – 2021 г. может повлиять на реализацию стратегических целей и инициатив Группы X5.

Позиция Группы X5 на российском рынке розничной торговли в значительной степени зависит от того, насколько точно стратегия Группы X5 будет учитывать макроэкономическую и конкурентную среду, и от того, насколько успешно ей удастся сформулировать и реализовать свое стратегическое видение.

Стратегия развития Группы X5, разработанная на несколько лет вперед, содержит описание планов дальнейшего роста и целевых финансовых показателей. Контроль за ходом реализации Стратегии на постоянной основе осуществляет руководство Группы X5, Наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. и комитеты при Наблюдательном совете X5 Retail Group N.V.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риск невыполнения инвестиционной программы

Выполнение стратегической задачи по увеличению числа магазинов и расширению системы логистики зависит непосредственно от возможности инвестировать финансовые ресурсы, которые Группа X5 привлекает на финансовом рынке и изымает из собственного операционного денежного потока.

Способность Группы X5 открывать новые магазины связана с успешным поиском объектов недвижимости для приобретения или аренды, отвечающих требованиям Группы X5. Рынок недвижимости в крупных городах России является высококонкурентным, что может повлечь за собой риск увеличения стоимости объектов.

При реализации инвестиционных проектов Группа X5 сталкивается с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, ростом затрат при их реализации. Задержки в реализации проектов, в том числе, по причине задержки в получении разрешительной документации, сроков выполнения работ, а также изменения планов работ в связи с получением дополнительной информации о качестве и требованиях объекта, могут приводить к невыполнению сроков инвестиционной программы.

Недостаточная эффективность сделок M&A и проведения интеграции приобретённых сетей может также негативно повлиять на выполнение инвестиционной программы.

Группа X5 проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов на постоянной основе, в случае необходимости инвестиционная программа корректируется, а также осуществляется постинвестиционный анализ новых и реконструируемых объектов для оценки эффективности реализуемой инвестиционной программы.

Риски, связанные с арендой объектов недвижимости

Группа X5 арендует помещения для размещения магазинов торговых сетей и распределительных центров, региональных офисов. Невозможность возобновить договоры аренды объектов недвижимости под магазины, распределительные центры или продлить их на приемлемых условиях может быть обусловлена рыночными условиями, действиями конкурентов и других юридических лиц, заинтересованными в объектах недвижимости, действиями местных органов власти. Расторжение договоров аренды также может быть вызвано существенными проблемами в инфраструктуре объектов, их низкой рентабельностью или проблемами с документацией.

Группа X5 заключает стандартизированные долгосрочные договора аренды, включающие правила индексации арендных платежей и компенсацию при досрочном расторжении, и контролирует исполнение своих договорных обязательств. В случае расторжения договоров аренды Группа X5 осуществляет поиск аналогичных помещений, подходящих для размещения магазинов. Существенное увеличение стоимости аренды в целом по стране или в определённых регионах присутствия Группы X5 вследствие инфляционных процессов и дестабилизации экономики может негативно отразиться на финансовых результатах Группы X5.

Риски, связанные с информационными системами и ИТ-инфраструктурой

Роль информационных систем и ИТ-инфраструктуры в достижении операционных и стратегических целей с каждым годом все возрастает, требуя развития в соответствии с масштабами и динамикой развития бизнеса, потребностями бизнес-подразделений и требованиями регуляторов. Риск связан с возможными ограничениями текущей ИТ-архитектуры и отдельных информационных систем, хранилищ данных, сложностями их использования и развития, недостаточным уровнем текущей поддержки и техническими сбоями, качеством, полнотой данных и управленческой отчётности.

Вторжения в информационные системы Группы X5, приводящие к хищению коммерческой информации, порче данных и прерыванию деятельности, рассматриваются в составе ИТ рисков и рисков информационной безопасности.

Группа X5 развивает ИТ-решения и процессы, управленческую отчётность, в том числе в части обеспечения информационной безопасности, процедуры обеспечения непрерывности деятельности Группы.

Риски, связанные с логистическими и операционными процессами

Сбои в процессах поставок и реализации товаров возможны в связи ошибками персонала, сбоями в информационных системах, нарушением договорных условий поставщиками, стихийными бедствиями и прочими непредвиденными обстоятельствами.

Группа X5 проводит обучение персонала, анализирует операционные показатели, включает их в программы материальной мотивации персонала, реализует системные меры по повышению эффективности операционных и логистических процессов.

Риск нехватки квалифицированного персонала

Растущий дефицит специалистов и демографическое старение населения РФ увеличивают риск повышения спроса на квалифицированный персонал. Текучесть, нехватка базового квалифицированного персонала особенно выражены в регионах с высокой конкуренцией. Изменение отдельных бизнес-процессов Группы X5 требует дополнительного обучения большого числа сотрудников.

Для удержания и повышения квалификации персонала Группа X5 совершенствует процессы подбора, адаптации, обучения и развития персонала, совершенствует компенсационные пакеты, программы профессионального и карьерного роста персонала, развивает корпоративную культуру.

Риск мошеннических, злонамеренных действий контрагентов, персонала, покупателей

Деятельность Группы X5 связана с закупками широкого ассортимента коммерческих товаров, некоммерческих товаров и услуг, большим количеством операций с товарно-материальными ценностями и объектами недвижимости, взаимодействием с большим и постоянно обновляемым перечнем контрагентов и ответственных исполнителей Группы X5. Риск мошенничества, подкупа, сговора как со стороны контрагентов, так и персонала Группы X5, кражи и мошенничества покупателей

рассматриваются в качестве риска.

Группа X5 осуществляет проверку контрагентов и персонала на благонадёжность, на всех уровнях управления и во всех функциональных направлениях внедряет и развивает контрольные процедуры по предотвращению, выявлению мошенничества и злонамеренных действий, проводит расследования, при необходимости применяет дисциплинарные меры, инициирует привлечение виновных лиц к административной и уголовной ответственности.

Риск невозможности получить, продлить алкогольные лицензии

Отсутствие возможности получить, продлить алкогольные лицензии, может быть связано с попаданием магазинов/распределительных центров в зону ограничения торговли алкоголем, неисполнением арендодателями обязательств по оформлению документов, необходимых для лицензирования, несоответствием помещений требованиям пожарной безопасности.

Для новых объектов Группа X5 оценивает риски получения алкогольной лицензии, рассчитывая инвестиционную эффективность при положительном и негативном сценариях, соответственно принимает решение, прописывая в договорах аренды обязательства арендодателя и особые условия оплаты. Для действующих объектов работы по продлению лицензий инициируются до окончания действия (сбор документов, проверка объекта на соответствие установленным требованиям). Тем не менее, попадание отдельных магазинов в зону ограничения торговли алкоголем в период процедуры продления лицензий возможно.

Риски судебных процессов и разбирательств

Неточности, разночтения заключенных договоров, нарушение договорных условий Группой X5, Обществом или контрагентами, непреднамеренное нарушение законодательства РФ из-за недостатков в нём, намеренное нарушение законодательства РФ отдельными должностными лицами могут приводить к судебным процессам и другим разбирательствам.

На момент подготовки отчета эмитента (ежеквартального отчета) Группа X5 и Общество не участвуют в судебных процессах и разбирательствах, способных ощутимо повлиять на финансовые результаты Группы X5 и исполнение обязательств по облигациям Общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц

Юридические лица, входящие в Группу X5, не имеют условных обязательств по долгам третьих лиц, способных повлиять на исполнение обязательств по облигациям Общества.

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

У Группы X5 отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). Указанный риск отсутствует.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***27.12.2006***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ООО «ИКС 5 ФИНАНС»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***27.12.2006***

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: ***Limited Liability Company «FINANSE»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: ***27.12.2006***

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: ***X5 FINANSE***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке: ***27.12.2006***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1067761792053***

Дата государственной регистрации: 27.12.2006

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 27 декабря 2006 года. Эмитент создан с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group.

10 июля 2007 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

11 июня 2009 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

04 октября 2012 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.

27 сентября 2013 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.

30 октября 2013 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.

20 октября 2015 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

17 марта 2016 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.

05 мая 2016 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

09 августа 2016 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07.

29 сентября 2016 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.

26 мая 2017 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02.

27 марта 2018 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03.

04 февраля 2019 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04.

23 апреля 2019 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05.

26 сентября 2019 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06.

12 ноября 2019 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07.

17 декабря 2019 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08.

17 декабря 2019 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09.

21 апреля 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-10.

28 мая 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-11.

30 июня 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

109029 г. Москва, Средняя Калитниковская д. 28 стр. 4, эт.2, пом. XXIX, ком. 20

Телефон: (495) 662-88-88

Факс: (495) 662-88-88

Адрес электронной почты: X5_Corporate_Finance@x5.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:

www.x5-finance.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7715630469

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основной вид экономической деятельности согласно ОКВЭД: 66.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Проценты к получению.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 284 924	4 691 648
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.

Увеличена сумма финансовых вложений, в т.ч. займов выданных.

Общая структура себестоимости эмитента.

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0

Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

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

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998. № 60н;

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999. № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2020 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья).

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года.

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники.

Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках обеспечения финансирования Группы, ведущей деятельность в области розничной торговли.

Основные рынки, на которых Группа осуществляет свою деятельность:

Розничная торговля: реализация продуктов питания и сопутствующих, непродовольственных товаров населению, а также производство и реализация готовой кулинарии и салатов.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 70 процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) Группы, отсутствуют.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Группой его продукции (работ, услуг), и

возможные действия Группы по уменьшению такого влияния:

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, можно выделить:

- *снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;*
- *изменение потребительских предпочтений;*
- *усиление конкуренции в отрасли;*
- *изменение цен на закупаемые товары и продукцию.*

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не относится к отдельной категории эмитентов эмиссионных ценных бумаг, а именно не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом или специализированным обществом.

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group.

Являясь крупнейшим российским ритейлером, X5 Retail Group имеет уникальные возможности для использования долгосрочных тенденций роста потребительской активности. Стратегическая цель X5 Retail Group – стать самой ценной компанией среди продуктовых ритейлеров России в глазах покупателей, сотрудников и акционеров.

На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазина с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятёрочка», 910 супермаркетов «Перекрёсток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находятся 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 25 908 млн руб. (400 млн долл. США). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США), а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США).

Группа ожидает, что в меняющихся экономических условиях именно мультиформатный подход станет залогом долгосрочного роста и стабильности Компании.

Стратегия X5 до 2023 года

Главная цель – создавать ценность для акционеров и общества за счет выхода на новый уровень технологичности и конкурентоспособности, оставаясь выбором номер один на рынке еды.

Приоритеты стратегии X5:

	Описание	Ключевые показатели
Лидерство на рынке	Фокус Компании будет	- к 2023 году доля X5 на рынке

еды	сосредоточен на трех ключевых направлениях: - лидерство в ключевых клиентских миссиях; - лучший клиентский опыт; - сервисы на всех этапах клиентского пути.	продуктовой розницы должна составить 15%, увеличившись с 11,5% в 2019 году; - Компания планирует нарастить свою долю на рынке e-grocery до 20% к 2023 году.
Достижение технологического лидерства	X5 ставит перед собой цель достичь лидерства по уровню цифровизации в индустрии с помощью лучших в ритейле мобильных интерфейсов, а также с помощью сервисов сквозной цифровизации внутренних процессов на уровне магазинов и управления цепочками поставок.	- к 2023 году доля цифровых бизнесов в выручке X5 должна быть не менее 5%, а к 2030 - 20%; - совокупный MAU цифровых каналов и мобильных приложений к 2023 году должен составить 38 млн. клиентов. Это обеспечит X5 критическую массу пользователей для полной трансформации в цифровую компанию. На текущий момент MAU по X5 находится на уровне 12 млн. клиентов.
Забота о сообществе	В декабре 2019 года Наблюдательный совет X5 утвердил долгосрочную ESG стратегию в области устойчивого развития и конкретные цели, которые установлены до 2023 года и включены в новую стратегию X5.	Ключевые метрики подробно описаны в стратегии X5 по устойчивому развитию
Создание ценности для акционеров за счет роста доходности на акцию	X5 стремится обеспечить рост акционерной стоимости компании благодаря эффективному управлению и использованию открывающихся возможностей для развития, а также поддерживая высокие дивидендные выплаты.	-

Планы, касающиеся организации нового производства, у Общества отсутствуют.

Планы, касающиеся расширения или сокращения производства, у Общества отсутствуют.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, у Общества отсутствуют.

Изменения основной деятельности Обществом не планируется.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *по состоянию на дату отчета эмитента (ежеквартального отчета) ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в Группу лиц X5 Retail Group.*

Срок участия эмитента: *с 2006 г.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Привлечение капитала на российском долговом рынке путем размещения ценных бумаг для финансирования потребностей X5 Retail Group, а также инвестиционная деятельность, включая инвестиции в акции, ценные бумаги.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

На дату окончания отчетного квартала – 30.09.2020 г.

Основные средства у эмитента отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Планы отсутствуют

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0,86	0,40
Рентабельность собственного капитала, %	7,19	4,03
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п. 4.1. Части Б Приложения №2 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стабильная прибыльность объясняется высокоэффективным использованием привлеченных заемных средств.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Органы управления не высказывали мнения в отношении причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете):

Члены совета директоров не высказывали мнения в отношении причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	- 26 272 447	- 19 397 708
Коэффициент текущей ликвидности	0,00	0,00
Коэффициент быстрой ликвидности	0,00	0,00

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): **Нет**
Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.4.2. Части Б Приложения №2 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Нет**

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

По состоянию на 30.09.2020 года чистый оборотный капитал увеличился на сумму 6 874 739 тыс. руб. (с - 26 272 447 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2019 года до - 19 397 708 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2020 года). Данное изменение произошло за счет роста оборотных активов на 753 227 тыс. руб. (с 4 796 732 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2019 года до 5 549 959 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2020 года), роста долгосрочной дебиторской задолженности на 754 509 тыс. руб. (с 4 795 293 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2019 года до 5 549 802 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2020 года) и снижения краткосрочных обязательств на 6 876 021 тыс. руб. (с 26 273 886 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2019 года до 19 397 865 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2020 года).

По состоянию на 30.09.2020 года по сравнению с 30.09.2019 года показатели ликвидности Эмитента существенно не изменились.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Органы управления эмитента не высказывали мнения относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете):

Члены совета директоров не высказывали мнения в отношении причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

На дату окончания отчетного квартала

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Займы выданные:

Объект финансового вложения: **АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"**

Размер вложения в денежном выражении: **39 463 809**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
на срок с 30.10.2014 по 31.12.2023 по договору № 01-6/9842 от 06.08.2012 сумма полученного дохода за 9 мес. 2020г. составила 2 702 085 тыс. руб.

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: **ООО "Корпоративный Центр ИКС 5"**

Размер вложения в денежном выражении: **35 300 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
на срок с 27.04.2020 по 25.03.2025 по договору № ВВ-6/222 от 25.03.2020 сумма полученного дохода за 9 мес. 2020г. составила 577 950 тыс. руб.

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: **ООО "Агроторг"**

Размер вложения в денежном выражении: **11 076 406**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
на срок с 26.11.2014 по 31.12.2023 по договору № ВВ-6/2264 от 26.11.2014 сумма полученного дохода за 9 мес. 2020г. составила 595 896 тыс. руб.

Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и его способность исполнять обязательства по эмитированным ценным бумагам.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета):

Учет финансовых вложений Эмитента проводится в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала (3-го квартала 2020 г.):

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.

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

Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, неразрывно связан со стратегическими планами X5 Retail Group.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности X5

X5 Retail Group – ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». X5 Retail Group осуществляет свою деятельность на российском рынке розничной торговли.

Российский рынок торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табак, Росстат оценил за 9 месяцев 2020 г. в 11,8 трлн. руб. (номинальный рост в % к 9 мес. 2019 г. составил 1,2% в рублевом выражении). Росту сектора в основном способствовало ускорение продовольственной инфляции. По результатам 2019 г. Россия находится на 8-м месте в мире по объему рынка продуктов питания. На российском рынке розничной торговли можно выделить несколько сегментов, различающихся форматами торговли. Это магазины традиционных форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и современных форматов (дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома). По данным X5, с 2007 по 2019 годы оборот десяти крупнейших розничных игроков вырос с 13,1% до 32,9% от общего оборота рынка продуктовой розницы в России. Уровень проникновения современных розничных сетей в России все еще ниже, чем на развитых и многих развивающихся рынках. По оценкам X5, в 2019 году доля современных сетей составила около 76% от общего объема рынка продуктовой розницы, что существенно ниже аналогичного показателя для рынков развитых стран.

Ключевыми составляющими бизнес-модели X5 являются:

- мультиформатность (обеспечивает гибкость ценообразования и максимизацию количества клиентов);
- адаптация ценностного предложения каждой торговой сети под нужды ее потребителей;
- развитие сильных сторон торговых сетей (лидерство на рынке благодаря дифференциации брендов и мотивации сотрудников);
- повышение эффективности операционной деятельности (дальнейшее улучшение операционной деятельности посредством оптимизации цепочки поставок, работы магазинов и внедрения новых технологий);
- сбалансированный рост (органическое развитие в регионах присутствия (как в основных, так и в новых для нас регионах), экономическая поддержка регионов, предпринимательства и местных сообществ);
- фокус на потребителях и контроль издержек (повышение посещаемости магазинов путем улучшения ценностного предложения при одновременном контроле издержек);
- эффективный менеджмент и система корпоративного управления (создание эффективной команды и структуры управления для достижения поставленных Компанией целей).

Благодаря мультиформатной модели бизнеса X5 Retail Group может оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации. Магазины «у дома» обеспечивают X5 Retail Group увеличение числа покупателей, особенно в регионах. Супермаркеты, которые преимущественно расположены в Москве и Санкт-Петербурге, ориентированы на более состоятельную целевую аудиторию. Миссия «закупки впрок» в «Карусели» успешно заменяется для наших покупателей быстрорастущим онлайн-бизнесом «Перекресток Впрок», а также запуском новых сервисов экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток». В долгосрочной перспективе, мы ожидаем положительный эффект трансформации на рентабельность X5, благодаря росту плотности продаж и улучшению экономики магазинов, которые будут переданы «Перекрестку».

Одним из главных условий эффективности в продуктовой рознице является наличие централизованной логистической инфраструктуры.

На конец 3 квартала 2020 года во владении и/или аренде X5 находились 43 распределительных центра (РЦ) общей площадью 1 280 тыс. кв. м, что обеспечивает достаточный охват регионов присутствия Компании. Общий уровень централизации составил 95% за 9 мес. 2020 г.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для финансирования деятельности X5 Retail Group. В качестве основного инструмента

для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях. На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.

В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65—70% всех покупок), что отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке, ограничений со стороны регуляторов и стоимости внешнего фондирования;
- в случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Деятельность Общества связана с финансированием деятельности Группы X5. Ниже описание факторов, наиболее влияющих на деятельность Группы X5 и, соответственно, на исполнение Обществом обязательств по облигациям.

Снижение платежеспособного спроса, обусловленное ухудшением макроэкономических показателей, может отрицательно повлиять на деятельность Группы X5. Данный риск снижается за счет мультиформатной операционной модели Группы X5, осуществления рыночных исследований и адаптации ценностных предложений, управления ассортиментом и ценообразованием.

Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек Группы X5, номинированных в рублях, что увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы, в частности на арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к инфляционному воздействию. В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен над прогнозными значениями, Группа X5 планирует предпринять возможные меры по оптимизации расходов, сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а также внести надлежащие изменения в инвестиционную программу.

Повышение процентных ставок может негативно повлиять на темпы развития торговых сетей и прибыльность Группы X5. В случае роста процентных ставок на рынке Группа X5 переходит и в дальнейшем планирует переходить на более дешевые источники финансирования.

По прогнозам Группы X5, указанные факторы будут оказывать влияние на его деятельность на протяжении продолжительного периода времени, так как большая часть этих факторов имеет средне- и долгосрочный характер.

Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых, политических и других факторов описано в разделе 2.4. отчета эмитента (ежеквартального отчета).

В наибольшей степени на возможность получения Группой X5 в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, могут негативно повлиять макроэкономические и рыночные факторы:

- отрицательная динамика доходов населения;
- нестабильная динамика курсов иностранных валют.

Вероятность возникновения данных факторов оценивается как средняя.

К факторам и условиям, положительно влияющим на деятельность Группы X5, можно отнести предпочтение потребителями организованной торговли и, как следствие, развитие торговых сетей, повышение прозрачности и эффективности взаимодействия с контрагентами, государственными органами власти, выстраивание долгосрочных партнёрских отношений, формирование стратегических партнерств, совершенствование и появление новых технологий, применяемых в розничной торговле, развитие смежных отраслей экономики (производство, транспортная и складская логистика, ИТ, коммерческая недвижимость, HR и пр.).

Наличие финансовых ресурсов, преимущество от масштаба деятельности, синергия трех торговых сетей Группы X5, накопленные компетенции и опыт, развитие команды топ-менеджеров и линейного персонала, возможность тестировать и запускать новые форматы, технологии, инновации, нацеленность на масштабирование и повышение эффективности бизнес-процессов, развитие корпоративного управления и прозрачности Группы X5 даёт ей возможность улучшать результаты деятельности и обеспечивать в будущем долгосрочный рост.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты X5

X5 Retail Group – ведущая продовольственная розничная компания в России, управляющая сетью магазинов «у дома» «Пятерочка», сетью супермаркетов «Перекресток», сетью гипермаркетов «Карусель». Ближайшими конкурентами X5 Retail Group по размеру выручки являются продовольственные сети «Магнит», «ДКБР», «Лента», «Ашан» и «Метро».

Мультиформатность определяет различие конкурентов в разных форматах:

- в формате супермаркета: «Виктория», Billa, SPAR, Магнит Семейный;
- в формате гипермаркетов: «Ашан», «Лента», Метро, «О'КЕЙ»;
- в формате магазина «у дома» / дискаунтера: «Магнит» и «ДКБР».

Основные факторы конкурентоспособности X5.

1. Мультиформатная операционная модель, обеспечивающая гибкие возможности развития бизнеса соответствующего масштаба
2. Постоянная адаптация ценностного предложения, позволяющая удовлетворять потребности покупателей
3. Сбалансированное развитие с ориентацией на органический рост и максимальную эффективность каждой локации, точечное приобретение активов в уникальных локациях на исключительно выгодных условиях
4. Непрерывное повышение эффективности операционной деятельности во всех ее аспектах
5. Высокопрофессиональный менеджмент с обширным опытом работы на российском и международном рынках

Наши ценности

- Уважение
- Честность и порядочность
- Клиентоориентированность
- Стремление к достижениям

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на конкурентоспособность и обеспечивают лидирующие позиции X5 Retail Group.

Основным видом деятельности Эмитента является финансирование потребностей в рублевых денежных средствах компаний X5 Retail Group.

Указанное направление деятельности Эмитента относится к сфере рынка финансовых услуг и регулируется положениями Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Привлекая финансовые ресурсы на российском рынке капитала, Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за который ведется конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, невозможно. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом

(учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников,
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

При единственном участнике Общества, а также до принятия в состав участников Общества других участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно в соответствии со ст. 39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п.13.1 Устава Эмитента Высшим органом Эмитента является Общее собрание участников.

В соответствии с п. 14.1. Устава Эмитента, «К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение (принятие) которых отнесено настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4 - 7, 11 и 12 пункта 14.1 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников. Предусмотренные подпунктами 2, 4 - 7, 11 и 12 пункта 14.1 настоящей статьи вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом».

В соответствии с п. 20.1 Устава Эмитента «Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников».

В соответствии с п. 20.2 в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов:

- определение перспективных направлений деятельности Общества;
- стратегическое планирование деятельности Общества;
- анализ, оценка и разработка предложений общему собранию участников по новым проектам, бюджетам проектов, годовым бюджетам Общества;
- разработка предложений по штатному расписанию Общества, привлечению внештатных работников и сторонних организаций;
- анализ и оценка результатов деятельности Общества;
- утверждение внутренних документов Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- утверждение (изменение, дополнение, отмена) внутренних документов Общества, определяющих политику в области внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;
- определение и, в случае необходимости, формирование (образование), роспуск (упразднение) отдельного структурного подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний аудит Общества;
- иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».

В соответствии с п. 21.1 Устава Эмитента «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников».

В соответствии с п. 21.4 Устава Эмитента «Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества».

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичной документ в Обществе отсутствует.

Изменения в Устав, а также внутренние документы ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (эмитента) в 2-м квартале 2020 г. не вносились.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Васин Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1987г.**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
01.02.2019	Наст. время	ООО «Корпоративный центр ИКС 5»	Начальник управления по связям с инвесторами и макроэкономическому анализу
23.11.2015	31.01.2019	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Руководитель направления "Связи с инвесторами" Финансовая дирекция

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов.

По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым.

ФИО: **Сердюк Ярослава Игоревна**

(Председатель)

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
01.02.2019	Настоящее время	ООО "Корпоративный центр ИКС 5"	Начальник управления корпоративного права
05.12.2016	31.01.2019	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Начальник управления корпоративного права
21.03.2016	02.12.2016	ПАО «Уралкалий»	Начальник отдела корпоративных отношений
16.05.2013	18.03.2016	ОАО «НК «Роснефть»	Менеджер проекта Управления развития совместных проектов по нефтепереработке и нефтегазохимии Департамента развития совместных проектов в переработке и коммерции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов.

По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Дандуров Владислав Давидович*

Год рождения: *1986*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Должность	Наименование организации
С	по		
08.05.2019	Настоящее время	Генеральный директор (по совместительству)	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
01.02.2019	Настоящее время	Начальник Управления корпоративного финансирования	ООО "Корпоративный центр ИКС 5"
17.08.2018	21.08.2018	Генеральный директор (по совместительству)	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
03.03.2014	31.01.2019	Начальник Управления корпоративного финансирования	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения органам управления в заверенном отчетном периоде не выплачивались, компенсации расходов и иные имущественные представления не предусмотрены.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не предусмотрены

Дополнительная информация:

В соответствии с п. 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 №454-П, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Службой внутреннего аудита, формируемой в порядке, установленном учредительными и внутренними документами Эмитента.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента;

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

Комитет по аудиту совета директоров эмитента отсутствует.

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях;

Отдельно созданное структурное подразделение эмитента, обеспечивающее организацию системы управлением рисками и внутреннего контроля эмитента, отсутствует.

Система управления рисками и внутреннего контроля в отношении юридических лиц Группы Х5 единая. Описание приведено в разделе 2.4 настоящего Отчета.

информация о наличии у эмитента службы отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита его задачах и функциях:

Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет отдельное структурное подразделение - Служба внутреннего аудита. Состоит из Директора Службы внутреннего аудита, избирается сроком на 3 (Три) года.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- 1) аудит основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и анализ результатов указанной деятельности;*
- 2) аудит соблюдения финансовой дисциплины в Обществе и выполнения решений органов управления Общества;*
- 3) аудит соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета;*
- 4) аудит соблюдения надежности и достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдением процедур ее подготовки;*
- 5) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;*
- 6) оценка эффективности системы управления рисками;*
- 7) оценка корпоративного управления;*
- 8) своевременное определение и анализ рисков, возникающих или прогнозируемых в деятельности Общества и выработка предложений по управлению рисками, а также внедрению или оптимизации контрольных процедур;*
- 9) предоставление рекомендаций по поддержке достижения поставленных перед Обществом целей и задач, выполнения бизнес – планов, финансовых и иных показателей деятельности;*
- 10) сбор и объективный анализ аудиторских доказательств и подготовка заключений с выражением профессионального мнения и независимой оценки исследуемых вопросов;*
- 11) предоставление профессиональных консультаций и экспертиз органам управления и исполнительным органам, в т.ч. путем участия в качестве независимого консультанта для*

выявления рисков, способных помешать реализации стратегии, и оценки управления рисками при разработке и реализации стратегических инициатив, программ и проектов;

12) анализ финансовой и управленческой отчетности;

13) проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества. Служба внутреннего аудита является обособленным структурным подразделением Общества, независима от исполнительных органов Общества, и члены Службы внутреннего аудита не должны иметь конфликта интересов.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

Положения, регулирующие порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора, отсутствуют.

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

Положение об осуществлении мероприятий с инсайдерской информацией (утверждено Решением Совета директоров, Протокол №2 от 20.05.2013 года).

Политика в области управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная органами управления эмитента, отсутствует.

Политика в области охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (утверждено Решением №б/н единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» от 11.10.2018 г.).

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

ФИО: **Директор Службы внутреннего аудита Каменская Елена Евгеньевна**

Год рождения: **1984**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2019	по наст. время.	ООО «Корпоративный центр ИКС 5»	Руководитель направления "Экспертиза внутреннего контроля"
28.08.2015	по наст. время.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	Директор службы внутреннего аудита
11.01.2016	31.03.2019	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Менеджер направления «Внутренний аудит»
02.03.2015	10.01.2016	ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Менеджер направления «Бизнес-анализ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также расходы, связанные с исполнением функций членом органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	22,8
Премии	0
Комиссионные	0
Иные компенсированные расходы	0
ИТОГО	0

Сведения принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно таких выплат за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года:

Уполномоченными органами управления решений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации не принималось, соглашений относительно таких выплат не предусмотрено.

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	70,7	67,8
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их

участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1.

Полное фирменное наименование: *ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»*

Место нахождения: *109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4*

ИНН: *7707265357*

ОГРН: *1027700034075*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

1.1.

Полное фирменное наименование: *X5 Retail Group N.V.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Zuidplein 196, Unit H24, 1077XV Amsterdam, the Netherlands*

ИНН: *отсутствует*

ОГРН: *отсутствует*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглаш

ения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *косвенное участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *косвенное право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента.*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): *косвенный контроль*

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

X5 Retail Group N.V. владеет 100% акций в Perekrestok Holdings B.V., владеющем 74,99198135% долей ООО «Корпоративный центр ИКС 5», владеющего 100% акций АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», являющегося владельцем 66,9993% долей ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» - единственного участника эмитента.

1.2.

Полное фирменное наименование: ***Perekrestok Holdings B.V.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Zuidplein 196, 24e verdieping, 1077XV Amsterdam***

ИНН: ***отсутствует***

ОГРН: ***отсутствует***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***косвенное участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***косвенное право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента.***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Perekrestok Holdings B.V. владеет 74,99198135% долей ООО «Корпоративный центр ИКС 5», владеющего 100% акций АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», являющегося владельцем 66,9993% долей ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» - единственного участника эмитента

1.3.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Корпоративный центр ИКС 5»***

Место нахождения: ***109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4***

ИНН: ***7728632689***

ОГРН: ***1077760250941***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***косвенное участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***косвенное право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента.***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

ООО «Корпоративный центр ИКС 5» владеет 100% акций АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», являющегося владельцем 66,9993% долей ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000», - единственного участника эмитента.

1.4.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»***

Место нахождения: ***109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4***

ИНН: ***7728029110***

ОГРН: ***1027700034493***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***косвенное участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***косвенное право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента.***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» является владельцем 66,9993% долей ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» - единственного участника эмитента.

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности

Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности отсутствуют.

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

Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют:

эмитент не является акционерным обществом.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения:

такие ограничения отсутствуют.

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В последнем завершеном отчетном периоде в связи с завершением процедуры реорганизации единственного участника Эмитента ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» в форме присоединения к ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» 100% долей в уставном капитале Эмитента перешли в порядке универсального правопреемства к ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000», с 14.08.2020 единственным участником Эмитента является ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000».

В связи с тем, что Эмитент состоит из одного участника, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

Единственным участником эмитента является ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000».

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»**

Место нахождения: **109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4**

ИНН: **7707265357**

ОГРН: **1027700034075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	2/89 345 082 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2020 г.

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	5 549 802
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	5 549 802
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»**

Место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, лит. А, корп.2

Является резидентом

Сумма дебиторской задолженности: **2 356 756**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **условия являются коммерческой тайной**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Полное фирменное наименование: **X5 Retail Group N.V.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: Zuidplein 196, Unit H24, 1077XV Amsterdam, the Netherlands

Является нерезидентом

Сумма дебиторской задолженности: **1 305 786**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **условия являются коммерческой тайной**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Корпоративный центр ИКС 5»*

Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4

Является резидентом

Сумма дебиторской задолженности: *577 950*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *условия являются коммерческой тайной*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не включается в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета) за второй квартал.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к отчету эмитента (ежеквартальному отчету):

Бухгалтерский баланс на 30.09.2020

Отчет о финансовых результатах за Январь – Сентябрь 2020 г.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента приведена в Приложении №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету).

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *У эмитента отсутствуют филиалы или иные организации, с собственной финансовой отчетностью, которые совместно с эмитентом определяются как группа в соответствии с МСФО.*

Эмитентом составляется индивидуальная финансовая отчетность в соответствии со стандартами МСФО.

Составляется консолидированная отчетность в соответствии с МСФО вышестоящей материнской компании X5 Retail Group N.V.

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Аудиторское заключение по результатам обзорной проверки за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. и по состоянию на эту дату приведены в Приложении №2 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Сведения об учетной политике не предоставляются в связи с тем, что в учетную политику, принятую на текущий финансовый год существенных изменений не вносилось.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего

завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились/могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *10 000*

Размер долей участников эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК-2000»*

Место нахождения: *109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4*

ИНН: *7707265357*

ОГРН: *1027700034075*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *100*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *соответствует*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной форме лично, при помощи факсимильного сообщения или с использованием иных средств связи, доступных участникам Общества и обеспечивающих документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по собственной инициативе, а также по требованию Совета директоров, ревизионной

комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято исполнительным органом только в случаях, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов предложенной повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, то данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменить предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества, посвященное утверждению годовых результатов деятельности Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы, но не позднее, чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества и не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за сутки до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества,

заклучения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязано направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

1.

Дата совершения сделки: 25.03.2020 г.

Предмет сделки: *Заем.*

Существенные условия сделки: *Предоставление Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора.*

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053) - Займодавец; Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5» (ОГРН 1077760250941, ИНН 7728632689) - Заемщик;*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *25.03.2025 г.;*

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *35 625 000 000 (Тридцать пять миллиардов шестьсот двадцать пять миллионов) рублей, что составляет 48,14% от стоимости активов эмитента.*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *74 005 918 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2019 г.;*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: *решение о согласии на совершение сделки было принято Единственным участником эмитента.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Единственный участник.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 24.03.2020 г.:*

2.

Дата совершения сделки: **21.04.2020 г.**

Предмет сделки: *заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций бездокументарных неконвертируемых процентных с централизованным учетом прав серии 001P-10 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-10-36241-R-001P от 15.04.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101LH4.*

Существенные условия сделки: *размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 4.3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.*

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа);*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **21.04.2020г.;**

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 323 000 тыс. рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход), что составляет 27,5% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2019 г.**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **74 005 918 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2019 г.;**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение сделки было принято Единственным участником эмитента.**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный участник.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 25.08.2016 г. Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.07.2019 г.**

3.

Дата совершения сделки: **28.05.2020г.**

Предмет сделки: *заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций бездокументарных неконвертируемых процентных с централизованным учетом прав серии 001P-11 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-11-36241-R-001P от 25.05.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101QA8.*

Существенные условия сделки: *размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 4.3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.*

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по

сделке Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **28.05.2020г.;**

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18 601 000 тыс. рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход), что составляет 28,9% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2020 г.**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **64 389 573 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2020 г.;**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение сделки было принято Единственным участником эмитента.**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный участник.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 25.08.2016 г.

Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.07.2019 г.

4.

Дата совершения сделки: **30.06.2020г.**

Предмет сделки: **заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций бездокументарных неконвертируемых процентных с централизованным учетом прав серии 001P-12 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-12-36241-R-001P от 25.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101UQ6.**

Существенные условия сделки: **размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 4.3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. Обязанности эмитента установлены Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.**

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.06.2020г.;**

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18 451 000 тыс. рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход), что составляет 28,7% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2020 г.**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **64 389 573 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2020 г.;**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: **решение о согласии на совершение сделки было принято Единственным участником эмитента.**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Единственный участник.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 25.08.2016 г.

5.

Дата совершения сделки: **26.08.2020 г.**

Предмет сделки: *Заем.*

Существенные условия сделки: *предоставление Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора. максимальная сумма всех непогашенных Займов составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) российских рублей*

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053) - Займодавец; Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5» (ОГРН 1077760250941, ИНН 7728632689) - Заемщик*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **25.03.2020г.;**

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *максимальная сумма сделки с учетом основного долга и платы за пользование займами составит 83 789 492 тыс. руб. (Восемьдесят три миллиарда семьсот восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто две тысячи) что составляет 88,73 от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2020 г.*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **94 431 020 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2020 г.;**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: *решение о согласии на совершение сделки было принято Единственным участником эмитента.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Единственный участник.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 26.08.2020 г.*

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Standard & Poor's Credit Market services Europe Limited / Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндрд энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед»*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *20 Canada Square Canary Wharf London E14 5LH United Kingdom / 20 Кэнада Сквэр, Канари Варф, Лондон E14 5LH Великобритания*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.standardandpoors.com*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *«BB+» / Stable (прогноз «Стабильный») (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
-----------------	------------------------------

10.06.2020	BB+/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
30.01.2020	BB/Positive/-- «позитивный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
03.04.2017	BB/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
22.04.2016	BB-/Positive/-- «позитивный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
10.04.2015	BB-/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
27.04.2012	B+/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
10.02.2011	Not rated (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
10.02.2011	Not rated (национальная шкала)
07.12.2010	BB-/Watch Neg/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
16.02.2010	BB-/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
10.02.2009	BBB-/Negative/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
09.07.2007	BB-/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте)
09.07.2007	«ruAA-» (национальная шкала)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-04-36241-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *22.04.2013*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <https://www.fitchratings.com/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.06.2018	<i>BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)</i>
27.10.2015	приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-» рейтинг возвратности активов «RR5»

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-05-36241-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.04.2013**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<https://www.fitchratings.com/>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.06.2018	BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)
04.04.2016	приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-» рейтинг возвратности активов «RR5»

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-06-36241-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.04.2013**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<https://www.fitchratings.com/>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.06.2018	BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)
16.05.2016	приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-» рейтинг возвратности активов «RR5»

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным**

централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: **4B02-07-36241-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.04.2013**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лмд**

Сокращенное фирменное наименование: **omcymcmeyem**

Место нахождения: **30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<https://www.fitchratings.com/>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.06.2018	BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)
12.08.2016	приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-» рейтинг возвратности активов «RR5»

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **26.09.2016 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лмд**

Сокращенное фирменное наименование: **omcymcmeyem**

Место нахождения: **30 North Colonnade, Canary Wharf London E14 5GN**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<https://www.fitchratings.com/>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.06.2018	BB+ / Stable (прогноз «Стабильный»)
01.11.2016	приоритетный необеспеченный рейтинг «BB» рейтинг возвратности активов «RR4»

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.raexpert.ru

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
22.12.2017	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-04-36241-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.04.2013**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.raexpert.ru

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
22.12.2017	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-05-36241-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **22.04.2013**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.raexpert.ru

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
22.12.2017	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением.*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-06-36241-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *22.04.2013*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.raexpert.ru*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA+ (прогноз «Стабильный»)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
22.12.2017	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением.*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-07-36241-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *22.04.2013*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.raexpert.ru*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA+ (прогноз «Стабильный»)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
22.12.2017	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-01 с обязательным централизованным хранением.*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-36241-R-001P*

Дата присвоения идентификационного номера: *26.09.2016 г.*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.raexpert.ru*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA+ (прогноз «Стабильный»)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
22.12.2017	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-02 с обязательным централизованным хранением.*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-36241-R-001P*

Дата присвоения идентификационного номера: *24.05.2017 г.*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.raexpert.ru*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA+ (прогноз «Стабильный»)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
22.12.2017	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-03 с обязательным*

централизованным хранением.

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **23.03.2018 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.raexpert.ru**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
06.04.2018	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-04 с обязательным централизованным хранением.**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-04-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **30.01.2019 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.raexpert.ru**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
18.02.2019	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-05 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-05-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **15.04.2019 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.raexpert.ru**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
13.05.2019	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-06 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-06-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **18.09.2019 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.raexpert.ru**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
26.09.2019	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-07 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-07-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **07.11.2019 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.raexpert.ru**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**
 История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.11.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)
12.11.2019	ruAA (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-08 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-08-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **12.12.2019 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.raexpert.ru**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
17.12.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: **Биржевые облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 001P-09 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-09-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **12.12.2019 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.raexpert.ru**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
17.12.2019	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-10*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-10-36241-R-001P*

Дата присвоения идентификационного номера: *15.04.2020 г.*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.raexpert.ru*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA+ (прогноз «Стабильный»)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.04.2020	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-11*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-11-36241-R-001P*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.05.2020 г.*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.raexpert.ru*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA+ (прогноз «Стабильный»)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.05.2020	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах:

Вид ценной бумаги: *Биржевые облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-12-36241-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **25.06.2020 г.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

www.raexpert.ru

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA+ (прогноз «Стабильный»)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
30.06.2020	ruAA+ (прогноз «Стабильный»)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36241-R Дата государственной регистрации: 15.03.2007
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	9 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	9 000 000 000 рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	01.07.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36241-R Дата государственной регистрации: 15.03.2007
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	8 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	8 000 000 000 рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	18.04.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 18.04.2008 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36241-R Дата государственной регистрации: 15.03.2007
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	8 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	8 000 000 000 рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	18.04.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 18.04.2008 г. в связи с не

иногo выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	размещением ни одной ценной бумаги выпуска
--	--

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 с возможностью досрочного погашения
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36241-R Дата государственной регистрации: 11.09.2008
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	8 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	8 000 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	02.06.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 05 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36241-R Дата государственной регистрации: 11.09.2008
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	8 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	8 000 000 000 рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	22.10.2009

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 22.10.2009 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска
--	--

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 06 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-36241-R Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	02.11.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 02.11.2011 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 07 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-36241-R Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	02.11.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 02.11.2011 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 08 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-36241-R Дата государственной регистрации: 23.09.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	02.11.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Решением ФСФР России от 02.11.2011 г. в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска	Идентификационный номер выпуска:

ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-01-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	01.10.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	23.09.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные
--	---

	Серия: БО-03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	26.10.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

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

Вид ценных бумаг	Описание непогашенных ценных бумаг, серии	Общее количество непогашенных ценных бумаг, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
Биржевые облигации	В обращении находятся выпуски Биржевых облигаций следующих серий: БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05, 001Р-06, 001Р-07, 001Р-08, 001Р-09, 001Р-10, 001Р-11 и 001Р-12	83 885 493	83 885 493 000

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	2 149 600
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 149 600 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	11.10.2022
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-05 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	390 102
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	390 102 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	09.03.2023
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-06 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	1 201 376
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 201 376 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	27.04.2023
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-07 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с
--	---

	возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	01.08.2023
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 26.09.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска	96 212
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	96 212 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	11.09.2031
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 24.05.2017
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	10 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за	30

которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	07.05.2032
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 23.03.2018
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	48 203
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	48 203 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	08.03.2033
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-04 Иные идентификационные признаки ценных
--	---

	бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 30.01.2019
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	16.01.2034
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-05 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной	Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36241-R-001P

регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Дата присвоения идентификационного номера: 15.04.2019
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	04.04.2034
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-06 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 18.09.2019
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных	10 000 000 000 руб.

бумаг не предусмотрено	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	07.09.2034
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-07 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 07.11.2019
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	24.10.2034
Адрес страницы в сети Интернет, на которой	www.x5-finance.ru,www.e-

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-08 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 12.12.2019
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	28.11.2034
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-09 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1

	000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 12.12.2019
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	28.11.2034
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации Форма ценной бумаги: бездокументарные Серия: 001P-10 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-10 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Регистрационный номер выпуска: 4B02-10-36241-R-001P Дата регистрации: 15.04.2020
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа

регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	10 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	03.04.2035
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации Форма ценной бумаги: бездокументарные Серия: 001P-11 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-11 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Регистрационный номер выпуска: 4B02-11-36241-R-001P Дата регистрации: 25.05.2020
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	10 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.05.2035

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: биржевые облигации Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-12 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Регистрационный номер выпуска: 4B02-12-36241-R-001P Дата регистрации: 25.06.2020
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	10 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	30
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	12.06.2035
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.x5-finance.ru,www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- Иные законодательные акты Российской Федерации.

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по

облигациям эмитента

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36241-R Дата государственной регистрации выпуска: 15.03.2007	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	08.01.2008
Купон за второй купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	08.07.2008
Купон за третий купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	06.01.2009
Купон за четвертый купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	07.07.2009
Купон за пятый купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	05.01.2010
Купон за шестой купонный период	7,6% годовых или 37,9 руб. на одну облигацию	341 100 000,00	06.07.2010
Купон за седьмой купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	04.01.2011
Купон за восьмой купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	05.07.2011
Купон за девятый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	03.01.2012
Купон за десятый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	03.07.2012
Купон за одиннадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	09.01.2013
Купон за двенадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	02.07.2013
Купон за тринадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	31.12.2013
Купон за четырнадцатый купонный период	7,95% или 39,64 руб. на одну облигацию	356 760 000,00	01.07.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	4 900 680 000,00
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 04 с возможностью досрочного погашения	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36241-R Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	10.12.2009
Купон за второй купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	10.06.2010
Купон за третий купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	09.12.2010
Купон за четвертый купонный период	18,46 годовых или 92,05 руб. на одну облигацию	736 400 000,00	09.06.2011
Купон за пятый купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	08.12.2011
Купон за шестой купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	07.06.2012
Купон за седьмой купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	06.12.2012
Купон за восьмой купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	06.06.2013
Купон за девятый купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	05.12.2013
Купон за десятый купонный период	7,75 годовых или 38,64 руб. на одну облигацию	309 120 000,00	05.06.2014
Купон за одиннадцатый купонный период	10,5% годовых или 52,36 руб. на одну облигацию	418 880 000,00	04.12.2014

Купон за двенадцатый купонный период	10,5% годовых или 52,36 руб. на одну облигацию	418 880 000,00	04.06.2015
Купон за тринадцатый купонный период	10,5% годовых или 52,36 руб. на одну облигацию	418 880 000,00	03.12.2015
Купон за четырнадцатый купонный период	10,5% годовых или 52,36 руб. на одну облигацию	418 880 000,00	02.06.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		6 475 840 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	04.04.2013
Купон за второй купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	03.10.2013
Купон за третий купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	03.04.2014

Купон за четвертый купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	02.10.2014
Купон за пятый купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	02.04.2015
Купон за шестой купонный период	9,5% годовых или 47,37 руб. на одну Биржевую облигацию	236 850 000,00	01.10.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		1 421 100 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	28.03.2014
Купон за второй купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	26.09.2014
Купон за третий купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	27.03.2015
Купон за четвертый купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	25.09.2015

Купон за пятый купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	25.03.2016
Купон за шестой купонный период	9,1% годовых или 45,38 руб. на одну Биржевую облигацию	226 900 000,00	23.09.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства		
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	1 361 400 000,00		
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-		

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	30.04.2014
Купон за второй купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	29.10.2014
Купон за третий купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	29.04.2015
Купон за четвертый купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	28.10.2015
Купон за пятый купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	27.04.2016

	облигацию		
Купон за шестой купонный период	8,85% годовых или 44,13 рублей на одну Биржевую облигацию	220 650 000,00	26.10.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства		
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	1 323 900 000,00		
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-		

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-36241-Р Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	11,9% годовых или 59,34 рублей на одну Биржевую облигацию	296 700 000,00	19.04.2016
Купон за второй купонный период	11,9% годовых или 59,34 рублей на одну Биржевую облигацию	296 700 000,00	18.10.2016
Купон за третий купонный период	11,9% годовых или 59,34 рублей на одну Биржевую облигацию	296 700 000,00	18.04.2017
Купон за четвертый купонный период	11,9% годовых или 59,34 рублей на одну Биржевую облигацию	296 700 000,00	17.10.2017
Купон за пятый купонный период	11,9% годовых или 59,34 рублей на одну Биржевую облигацию	296 700 000,00	17.04.2018

Купон за шестой купонный период	11,9% годовых или 59,34 рублей на одну Биржевую облигацию	296 700 000,00	16.10.2018
Купон за седьмой купонный период	11,9% годовых или 59,34 рублей на одну Биржевую облигацию	296 700 000,00	16.04.2019
Купон за восьмой купонный период	8,35% годовых или 41,64 рублей на одну Биржевую облигацию	89 509 344,00	15.10.2019
Купон за девятый купонный период	8,35% годовых или 41,64 рублей на одну Биржевую облигацию	89 509 344,00	14.04.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		2 255 918 688,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-05 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	10,9% годовых или 54,35 рублей на одну Биржевую облигацию	271 750 000,00	15.09.2016
Купон за второй купонный период	10,9% годовых или 54,35 рублей на одну Биржевую облигацию	271 750 000,00	16.03.2017

Купон за третий купонный период	10,9% годовых или 54,35 рублей на одну Биржевую облигацию	271 750 000,00	14.09.2017
Купон за четвертый купонный период	10,9% годовых или 54,35 рублей на одну Биржевую облигацию	271 750 000,00	15.03.2018
Купон за пятый купонный период	10,9% годовых или 54,35 рублей на одну Биржевую облигацию	271 750 000,00	13.09.2018
Купон за шестой купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	13 517 034,30	14.03.2019
Купон за седьмой купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	13 517 034,30	12.09.2019
Купон за восьмой купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	13 517 034,30	12.03.2020
Купон за девятый купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	13 517 034,30	10.09.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		1 412 818 137,20	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-06 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран.	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска,	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

	валюта	руб./иностранн. валюта	
Купон за первый купонный период	10,5% годовых или 52,36 рублей на одну Биржевую облигацию	261 800 000,00	03.11.2016
Купон за второй купонный период	10,5% годовых или 52,36 рублей на одну Биржевую облигацию	261 800 000,00	04.05.2017
Купон за третий купонный период	10,5% годовых или 52,36 рублей на одну Биржевую облигацию	261 800 000,00	02.11.2017
Купон за четвертый купонный период	7,95% годовых или 39,64 рублей на одну Биржевую облигацию	198 200 000,00	03.05.2018
Купон за пятый купонный период	7,95% годовых или 39,64 рублей на одну Биржевую облигацию	198 200 000,00	01.11.2018
Купон за шестой купонный период	7,95% годовых или 39,64 рублей на одну Биржевую облигацию	198 200 000,00	06.05.2019
Купон за седьмой купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	50 613 970,88	31.10.2019
Купон за восьмой купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	50 613 970,88	30.04.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства		
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	1 481 227 941,76		
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-		

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: БО-07 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36241-R Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	9,75% годовых или 48,62 рублей на одну Биржевую облигацию	243 100 000,00	07.02.2017
Купон за второй купонный период	9,75% годовых или 48,62 рублей на одну Биржевую облигацию	243 100 000,00	08.08.2017
Купон за третий купонный период	9,75% годовых или 48,62 рублей на одну Биржевую облигацию	243 100 000,00	06.02.2018
Купон за четвертый купонный период	9,75% годовых или 48,62 рублей на одну Биржевую облигацию	243 100 000,00	07.08.2018
Купон за пятый купонный период	9,75% годовых или 48,62 рублей на одну Биржевую облигацию	243 100 000,00	05.02.2019
Купон за шестой купонный период	8,55% годовых или 42,63 рублей на одну Биржевую облигацию	213 150 000,00	06.08.2019
Купон за седьмой купонный период	8,55% годовых или 42,63 рублей на одну Биржевую облигацию	213 150 000,00	04.02.2020
Купон за восьмой купонный период	8,55% годовых или 42,63 рублей на одну Биржевую облигацию	213 150 000,00	04.08.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		1 854 950 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным

		централизованным хранением серии 001P-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 26.09.2016 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	9,45% годовых или 47,12 рублей на одну Биржевую облигацию	706 800 000,00	30.03.2017
Купон за второй купонный период	9,45% годовых или 47,12 рублей на одну Биржевую облигацию	706 800 000,00	28.09.2017
Купон за третий купонный период	9,45% годовых или 47,12 рублей на одну Биржевую облигацию	706 800 000,00	29.03.2018
Купон за четвертый купонный период	9,45% годовых или 47,12 рублей на одну Биржевую облигацию	706 800 000,00	27.09.2018
Купон за пятый купонный период	9,45% годовых или 47,12 рублей на одну Биржевую облигацию	706 800 000,00	28.03.2019
Купон за шестой купонный период	9,45% годовых или 47,12 рублей на одну Биржевую облигацию	706 800 000,00	26.09.2019
Купон за седьмой купонный период	7,30% годовых или 36,40 рублей на одну Биржевую облигацию	3 502 116,80	26.03.2020
Купон за восьмой купонный период	7,30% годовых или 36,40 рублей на одну Биржевую облигацию	3 502 116,80	24.09.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		4 247 804 233,60	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-02

	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента		
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 24.05.2017 г.		
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	421 300 000,00	24.11.2017
Купон за второй купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	421 300 000,00	25.05.2018
Купон за третий купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	421 300 000,00	23.11.2018
Купон за четвертый купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	421 300 000,00	24.05.2019
Купон за пятый купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	421 300 000,00	22.11.2019
Купон за шестой купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	421 300 000,00	22.05.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства		
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	2 527 800 000,00		
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-		

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на

		предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 23.03.2018 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	346 500 000,00	25.09.2018
Купон за второй купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	346 500 000,00	26.03.2019
Купон за третий купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	346 500 000,00	24.09.2019
Купон за четвертый купонный период	6,95% годовых или 34,65 рублей на одну Биржевую облигацию	346 500 000,00	24.03.2020
Купон за пятый купонный период	0,01% годовых или 0,05 рублей на одну Биржевую облигацию	2 410,15	22.09.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		1 386 002 410,15	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 30.01.2019 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	8,50% годовых или 42,38 рублей на одну Биржевую облигацию	211 900 000,00	05.08.2019
Купон за второй купонный период	8,50% годовых или 42,38 рублей на одну Биржевую облигацию	211 900 000,00	03.02.2020
Купон за третий купонный период	8,50% годовых или 42,38 рублей на одну Биржевую облигацию	211 900 000,00	03.08.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		635 700 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-05 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 15.04.2019 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	210 650 000,00	22.10.2019
Купон за второй купонный период	8,45% годовых или 42,13 рублей на одну Биржевую облигацию	210 650 000,00	21.04.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		421 300 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды		
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-06 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента		
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 18.09.2019 г.		
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	7,40% годовых или 36,90 рублей на одну Биржевую облигацию	369 000 000,00	26.03.2020
Купон за второй купонный период	7,40% годовых или 36,90 рублей на одну Биржевую облигацию	369 000 000,00	24.09.2020

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.	738 000 000,00
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства исполнены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-07 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 07.11.2019 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	6,65% годовых или 33,16 рублей на одну Биржевую облигацию	165 800 000,00	12.05.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		165 800 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-08 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 12.12.2019 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	6,70% годовых или 33,41 рублей на одну Биржевую облигацию	167 050 000,00	16.06.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		167 050 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

Наименование показателя		Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций		Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя Форма ценной бумаги: документарные Серия: 001P-09 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента	

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)		Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36241-R-001P Дата присвоения идентификационного номера: 12.12.2019 г.	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Купон за первый купонный период	6,70% годовых или 33,41 рублей на одну Биржевую облигацию	167 050 000,00	16.06.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)		Денежные средства	
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.		167 050 000,00	
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %		100%	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме		Обязательства исполнены в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		-	

8.8. Иные сведения

«13» октября 2020 года был выплачен десятый купон в размере 89 509 344,00 руб. по документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-04-36241-R от «22» апреля 2013г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUX1).

15 октября 2020 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» успешно прошло оферту по документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-04-36241-R от «22» апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVUX1) (далее - Биржевые облигации серии БО-04). В результате оферты в обращении осталось Биржевых облигаций серии БО-04 в количестве 2 149 600 штук. Процентная ставка по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому купонным периодам по Биржевым облигациям серии БО-04 была определена в размере 5,55% (пять целых 55/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 27 (двадцать семь) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек на одну Биржевую облигацию серии БО-04.

«20» октября 2020 года был выплачен третий купон в размере 210 650 000,00 руб. по документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-05-36241-R-001P от 15.04.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100AB2).

«20» октября 2020 года был выплачен первый купон в размере 344 100 000,00 руб. по бездокументарным неконвертируемым процентным облигациям Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» с централизованным учетом прав серии 001P-10 (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-10-36241-R-001P от 15.04.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101LH4).

«29» октября 2020 года был выплачен девятый купон в размере 50 613 970,88 руб. по документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-06-36241-R от «22» апреля 2013г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWG05).

«10» ноября 2020 года был выплачен второй купон в размере 165 800 000,00 руб. по документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-07-36241-R-001P от «07» ноября 2019г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1010X1).

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах отчета эмитента (ежеквартального отчета) нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 30 09 2020
Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная	по ОКПО 98982325
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН 7715630469
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2 66.12.3
Местонахождение (адрес) 109029, Москва г, Калитниковская Ср. ул, дом № 28, строение 4, оф. пом ХХІХ ком 20	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ 384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Статус-Аудит»	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 7730556322
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП 1077746354180

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	89.467.747	67.887.495	56.532.575
	Отложенные налоговые активы	1180	199.287	199.287	64.298
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2	-
	Итого по разделу I	1100	89.667.034	68.086.784	56.596.873
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146	10	30
	Дебиторская задолженность	1230	5.549.802	4.523.061	3.424.608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1.452.487	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	4	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5.549.959	5.975.562	3.424.639
	БАЛАНС	1600	95.216.993	74.062.346	60.021.512

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4.817.000	4.817.000	4.817.000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4.521.782	4.145.421	3.402.888
	Итого по разделу III	1300	9.338.792	8.962.431	8.219.898
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	66.345.791	41.687.690	20.390.102
	Отложенные налоговые обязательства	1420	134.545	134.711	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66.480.336	41.822.401	20.390.102
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19.272.607	23.181.583	31.033.964
	Кредиторская задолженность	1520	125.242	95.914	377.536
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	16	17	12
	Итого по разделу V	1500	19.397.865	23.277.514	31.411.512
	БАЛАНС	1700	95.216.993	74.062.346	60.021.512

Представитель по доверенности АО "Х5 Синергия" № 17206612/2018 от 01.12.2018г.
по доверенности ООО "ИКС 5 Финанс" № 17003244/2018 от 01.12.2018г.



Куперова Алена
Александровна
(расшифровка подписи)

20 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная	по ОКПО	98982325		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	7715630469		
ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	66.12.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(262 466)	(44 701)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(262 466)	(44 701)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4.691.648	4.284.924
	Проценты к уплате	2330	(3 941 537)	(3 448 172)
	Прочие доходы	2340	-	214
	Прочие расходы	2350	(47 217)	(20 633)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	440.428	771.632
	Налог на прибыль	2410	(93 201)	(154 456)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(93 367)	(154 734)
	отложенный налог на прибыль	2412	166	278
	Прочее	2460	29.134	19.169
	в том числе:			
	разница консолидации		24.052	19.043
	Чистая прибыль (убыток)	2400	376.361	636.345

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	376.361	636.345
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Представитель по доверенности АО "Х5 Синергия" № 17206612/2018 от 01.12.2018г.
по доверенности ООО "ИКС 5 Финанс" № 17003244/2018 от 01.12.2018г.



**Куперова Елена
Александровна**
(расшифровка подписи)

20 октября 2020 г.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

**Промежуточная сокращенная финансовая
отчетность в соответствии с Международным
стандартами финансовой отчетности и
Аудиторское заключение по результатам
обзорной проверки**

**за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. и по
состоянию на эту дату**

Содержание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ.....	5
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ	6
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	7
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ...	8
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	
1 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	9
2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	9
3 ВАЖНЕЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	10
4 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	11
5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ	12
6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	13
7 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.....	14
8 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	14
9 ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15
10 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	16

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации

Единственному участнику и Совету директоров
ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной финансовой отчетности ООО «ИКС 5 ФИНАНС», состоящей из промежуточного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 г., промежуточного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, промежуточного отчета о движении денежных средств и промежуточного отчета об изменении чистых активов, приходящихся на долю участника за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных пояснительных примечаний («промежуточная финансовая информация»). Руководство ООО «ИКС 5 ФИНАНС» несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «*Промежуточная финансовая отчетность*». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «*Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации*». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.



Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Вывод

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

А.А. Маньков
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

20 августа 2020 г.

Сведения об организации

Наименование: ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2006 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1067761792053.

Местонахождение: 109029, Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт. 2, пом. XXIX, ком. 20.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Промежуточный отчет о финансовом положении
на 30 июня 2020 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам	5	81,797,648	68,952,710
		81,797,648	68,952,710
Оборотные активы			
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам	5	12,361,032	4,907,058
Дебиторская задолженность связанных сторон по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность		3,317	3,046
Денежные средства		12	4
		12,364,361	4,910,108
Итого активы		94,162,009	73,862,818
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные заемные средства от третьих лиц	6	71,909,232	41,714,988
Отложенные налоговые обязательства		15,042	8,171
		71,924,274	41,723,159
Краткосрочные обязательства, за исключением чистых активов, приходящихся на участника			
Краткосрочные заемные средства от третьих лиц	6	12,972,842	23,176,526
Резервы и прочие обязательства		26,696	22,062
		12,999,538	23,198,588
Чистые активы, приходящиеся на долю участника		9,238,197	8,941,071
Итого краткосрочные обязательства		22,237,735	32,139,659
Итого обязательства		94,162,009	73,862,818

Утверждено и подписано:



В.Д. Дандуров
 Генеральный директор

20 августа 2020 г.

Прилагаемые примечания на стр. 9-16 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»**Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.***(в тысячах рублей, если не указано иное)*

	Прим.	6 месяцев закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев закончившихся 30 июня 2019 г.
Процентные доходы от связанных сторон		2,925,259	2,853,316
Процентные расходы третьим лицам		(2,578,638)	(2,327,521)
Административные расходы		(3,548)	(45,185)
Прочие финансовые доходы		2	422
Доход от налога на прибыль, переданного ответственному участнику		22,575	15,807
Прибыль до налогообложения		365,650	496,839
Расход по налогу на прибыль	7	(68,524)	(96,284)
Прибыль за период		297,126	400,555
Итого совокупный доход за период		297,126	400,555

Утверждено и подписано:

В.Д. Дандуров
Генеральный директор

20 августа 2020 г.

Прилагаемые примечания на стр. 9-16 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»**Промежуточный отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.***(в тысячах рублей, если не указано иное)*

	6 месяцев закончившихся 30 июня 2020 г.	6 месяцев закончившихся 30 июня 2019 г.
Прим.		
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Выдача займов связанным сторонам	(48,151,231)	(15,283,790)
Погашение займов связанными сторонами	28,019,100	12,518,009
Выпуск облигаций третьим сторонам	29,996,210	9,998,750
Погашение облигаций третьим сторонам	(9,952,001)	(6,655,625)
Проценты, полученные от связанных сторон	2,758,477	1,665,385
Проценты, уплаченные третьим сторонам	(2,429,542)	(2,226,117)
Погашение кредиторской задолженности от связанных сторон	(173,333)	–
Налог на прибыль, уплаченный денежными средствами	(36,783)	–
Прочие операции	(30,889)	(16,608)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8	4
Денежные средства на начало периода	4	1
Чистое увеличение денежных средств	8	4
Денежные средства на конец периода	12	5

Утверждено и подписано:

В.Д. Дандуров
Генеральный директор

20 августа 2020 г.

Прилагаемые примечания на стр. 9-16 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Промежуточный отчет об изменении чистых активов, приходящихся на долю участника за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Вклад участника	Чистые активы, приходящиеся на долю участника помимо вкладов	Итого чистые активы, приходящиеся на долю участника
Чистые активы, приходящиеся на долю участника, на 1 января 2019 г.	4,817,010	3,362,660	8,179,670
Итого совокупный доход за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.	-	400,555	400,555
Чистые активы, приходящиеся на долю участника, на 30 июня 2019 г.	4,817,010	3,763,215	8,580,225
Чистые активы, приходящиеся на долю участника, на 1 января 2020 г.	4,817,010	4,124,061	8,941,071
Итого совокупный доход за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.	-	297,126	297,126
Чистые активы, приходящиеся на долю участника, на 30 июня 2020 г.	4,817,010	4,421,187	9,238,197

Утверждено и подписано:



В.Д. Дандуров
Генеральный директор

20 августа 2020 г.

Прилагаемые примечания на стр. 9-16 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

1 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее – «Компания») создано 27 декабря 2006 г.

Компания зарегистрирована по адресу: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская. д. 28, стр. 4, этаж 2, пом. ХХІХ, ком. 20.

Основным видом деятельности Компании является финансовое посредничество.

По состоянию на 30 июня 2020 г. единственным участником Компании является Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп», входящее в группу компаний X5 Retail Group N.V. (далее – «Группа»). 5 августа 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» было реорганизовано в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК-2000», также входящее в Группу. По состоянию на 30 июня 2020 г. основным акционером Группы является компания STF Holdings Limited (далее – «STF»). STF принадлежит 47.86% от общего количества выпущенных в обращение акций Группы, косвенно через Luxago Retail Holding S.a.r.l.

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные принципы учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой отчетности представлены ниже. Данные принципы последовательно применялись к показателям за все представленные в отчетности периоды, если не указано иное.

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Компании по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей, если не указано иное.

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность была утверждена к выпуску генеральным директором Компании 20 августа 2020 г.

2.2 Сезонный характер деятельности

В течение года деятельность Компании не подвержена влиянию сезонных изменений. Данная информация представлена для лучшего понимания результатов, при этом руководство считает, что сезонный характер деятельности Компании не является «в высшей степени сезонным» в соответствии с определением МСФО (IAS) 34.

2.3 Существенные положения учетной политики

Принципы учета и методы расчетов, использованные при составлении настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при составлении годовой финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Компания впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты. Компания не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.

2.4 Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Функциональной валютой Компании и валютой, в которой подготовлена прилагаемая финансовая отчетность, является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль.

2.5 Принцип непрерывности деятельности

Настоящая финансовая отчетность Компании была подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в ходе обычной деятельности.

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.6 Сегментная отчетность

Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью (которая существенно не отличается от МСФО), представляемой Генеральному директору Компании, отвечающему за операционные решения. Генеральный директор компании, отвечающий за операционные решения, занимается распределением ресурсов и проводит оценку операционных сегментов. Компания осуществляет деятельность в одном операционном сегменте.

3 ВАЖНЕЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Компания использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности суммы активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения кроме требующих оценок в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств, включают следующие:

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по займам, выданным связанным сторонам

Оценка убытков согласно МСФО (IFRS) 9 по всем категориям финансовых активов требует применения суждения, в частности, при определении ОКУ и оценке значительного увеличения кредитного риска необходимо оценить величину и сроки возникновения будущих денежных потоков и стоимость обеспечения. Такие расчетные оценки зависят от ряда факторов, изменения в которых могут привести к различным суммам оценочных резервов под обесценение. Расчеты ОКУ Компании являются результатом сложных моделей, включающих ряд базовых допущений относительно выбора переменных исходных данных и их взаимозависимостей. К элементам моделей расчета ОКУ, которые считаются суждениями и расчетными оценками, относятся следующие:

- ▶ система присвоения внутреннего кредитного рейтинга, используемая Компанией для определения вероятности дефолта (PD);
- ▶ критерии, используемые Компанией для оценки того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска, в результате чего оценочный резерв под обесценение по финансовым активам должен оцениваться в сумме, равной ОКУ за весь срок, и качественная оценка;
- ▶ объединение финансовых активов в группы, когда ОКУ по ним оцениваются на групповой основе;
- ▶ разработка моделей расчета ОКУ, включая различные формулы и выбор исходных данных;
- ▶ определение взаимосвязей между макроэкономическими сценариями и экономическими данными, например, уровнем безработицы и стоимостью обеспечения, а также влияние на показатели вероятности дефолта (PD), величину, подверженную риску дефолта (EAD) и уровень потерь при дефолте (LGD);
- ▶ выбор прогнозных макроэкономических сценариев и их взвешивание с учетом вероятности для получения экономических исходных данных для моделей оценки ОКУ.

Проведя описанный выше анализ Компания пришла к выводу, что резерв на ожидаемые кредитные убытки является несущественным. Это связано с тем, что все договоры займов, выданных связанным сторонам, содержат положение, дающее право Компании досрочно истребовать погашение займов, выданных связанным сторонам, и финансовое положение заемщиков достаточно для исполнения данных возможных требований.

Налоговое законодательство

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность различных толкований (Примечание 9).

3 ВАЖНЕЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Операции со связанными сторонами

В ходе своей обычной деятельности Компания заключает сделки со связанными сторонами. Эти операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам. Оценки и суждения применяются в определении осуществлялись ли сделки по рыночным или нерыночным условиям, в случае, где нет активного рынка таких операций. Условия операций со связанными сторонами представлены в Примечании 4. При выдаче займа Компания определяет его стоимость на основании стоимости собственного финансирования. Стоимость собственного финансирования Компании приблизительно равна стоимости финансирования Группы, поскольку облигации, выпускаемые Компанией, обеспечены офертами о предоставлении обеспечения и поручительствами, выданными компаниями Группы. Поскольку все заемщики Компании также входят в Группу, Компания считает, что их рыночная стоимость финансирования приблизительно равна стоимости финансирования Компании.

4 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем или если одна сторона имеет возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние на нее или совместно контролировать другую сторону при принятии финансовых и операционных решений, как определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении любой операции, потенциально вовлекающей связанную сторону, основное внимание уделяется содержанию отношений, а не юридической форме.

Основными связанными сторонами Компании за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., и на 31 декабря 2019 г. являлись компания ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», контролируемая X5 Retail Group N.V., и другие компании Группы.

Чистые активы Компании, приходящиеся на долю участника и представляющие собой обязательства перед участником, по состоянию на 30 июня 2020 г. и по состоянию на 31 декабря 2019 г. составили 9,238,197 и 8,941,071, соответственно.

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. и 30 июня 2019 г., Компания осуществляла операции по предоставлению и погашению займов со связанными сторонами, находящимися под общим контролем.

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. и 30 июня 2019 г., Компания не осуществляла сделок по приобретению и продаже прав требования со связанными сторонами, находящимися под общим контролем.

Остатки по операциям со связанными сторонами, находящимися под общим контролем, представлены в Примечании 5, а также в отчете о финансовом положении и отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

Кредиторская задолженность по расчетам между участниками КГН по налогу на прибыль по состоянию на 30 июня 2020 г. составила 24,999 (31 декабря 2019 г.: 22,062).

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Компании, к которому относится генеральный директор, выплачивается за выполнение им своих обязанностей на занимаемой должности и складывается из предусмотренной трудовым соглашением заработной платы. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу носит краткосрочный характер.

Общая сумма краткосрочного вознаграждения, выплачиваемого ключевому управленческому персоналу Компании, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., составила 47 (за 6 месяцев 2019 года: 50) без учета причитающихся налогов. Отчисления в государственный пенсионный фонд за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., составили 12 (за 6 месяцев 2019 года: 14).

5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ

Займы, выданные связанным сторонам	Процентная ставка, % годовых	Балансовая стоимость		Справедливая стоимость	
		30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Со сроком погашения до 1 года	7.50-10	12,361,032	4,907,058	12,361,032	4,907,058
Со сроком погашения от 1 до 3 лет	7.50-10	4,805,975	5,759,104	3,767,540	4,838,505
Со сроком погашения свыше 3 лет	6.80-8.50	76,991,673	63,193,606	80,384,946	67,936,628
Итого займы, выданные связанным сторонам		94,158,680	73,859,768	96,513,518	77,682,191
За вычетом краткосрочной части долгосрочных займов, выданных связанным сторонам		(12,361,032)	(4,907,058)	(12,361,032)	(4,907,058)
Итого долгосрочные займы, выданные связанным сторонам		81,797,648	68,952,710	84,152,486	72,775,133

По состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. резерв под ожидаемые кредитные убытки несущественный, так как все договоры займов, выданных связанным сторонам, содержат положение, дающее право Компании досрочно истребовать погашение данных займов выданных, и финансовое положение заемщиков достаточно для исполнения данных возможных требований.

По состоянию на 30 июня 2020 г. Компания имеет долгосрочную задолженность от связанной стороны, зарегистрированной в Нидерландах в сумме 4,805,975 (31 декабря 2019 г.: 4,848,773). В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., Компания получила процентные доходы от связанной стороны, зарегистрированной в Нидерландах, в сумме 140,545 (6 месяцев 2019 г.: 130,449).

Оставшиеся суммы займов были выданы связанным сторонам, зарегистрированным в России, включая российские представительства кипрских компаний.

Контрагенты, остатки по расчетам с которыми учитываются в составе выданных займов, не являющихся ни просроченными, ни обесцененными, характеризуются приблизительно одинаковой платежеспособностью.

Компания не имеет выданных займов, переданных в залог или в качестве иного обеспечения.

6 ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

	Год		Балансовая стоимость		Справедливая стоимость	
	погашения или год оферты	Купон	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Облигации в рублях серии БО-04	2020	8.35%	2,186,547	2,187,363	2,251,921	2,013,100
Облигации в рублях серии БО-05	2021	6.95%	398,193	398,298	397,865	365,331
Облигации в рублях серии БО-06	2022	8.45%	1,218,073	1,218,273	1,273,579	1,256,639
Облигации в рублях серии БО-07	2022	8.55%	5,168,384	5,168,148	5,296,500	5,175,000
Облигации в рублях серии 001P-01	2023	7.30%	98,077	98,098	98,954	97,549
Облигации в рублях серии 001P-02	2020	8.45%	10,081,207	10,085,588	10,476,000	10,551,000
Облигации в рублях серии 001P-03	2023	0.01%	45,801	10,184,348	39,608	10,030,000
Облигации в рублях серии 001P-04	2021	8.50%	5,163,538	5,160,900	5,155,000	5,147,500
Облигации в рублях серии 001P-05	2022	8.45%	5,089,013	5,103,067	5,228,500	5,255,000
Облигации в рублях серии 001P-06	2022	7.40%	10,189,894	10,212,280	10,223,000	10,044,000
Облигации в рублях серии 001P-07	2022	6.65%	5,039,160	5,047,869	5,092,500	4,994,000
Облигации в рублях серии 001P-08	2022	6.70%	5,006,845	5,013,641	5,106,000	4,950,000
Облигации в рублях серии 001P-09	2022	6.70%	5,006,842	5,013,641	5,106,000	4,994,000
Облигации в рублях серии 001P-10	2022	6.90%	10,138,384	–	10,215,000	–
Облигации в рублях серии 001P-11	2022	5.75%	10,053,366	–	10,010,000	–
Облигации в рублях серии 001P-12	2023	5.65%	9,998,750	–	10,000,000	–
Итого заемных средств			84,882,074	64,891,514	85,970,427	64,873,119
За вычетом краткосрочной части			(12,972,842)	(23,176,526)	(12,727,921)	(22,594,000)
Итого долгосрочные заемные средства			71,909,232	41,714,988	73,242,506	42,279,119
Итого краткосрочная часть долгосрочных займов			12,972,842	23,176,526	12,727,921	22,594,000

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., Компания:

- ▶ В марте 2020 года успешно прошла оферту по биржевым облигациям серии 001P-03 на сумму 10 млрд рублей и выкупила облигации на сумму 9,952 млн рублей от общего объема выпуска. Для оставшейся части выпуска в сумме 48 млн руб. ставка купона была определена в размере 0.01% годовых на 3 года.
- ▶ В апреле 2020 года успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-10 на сумму 10 млрд рублей со ставкой купона 6.90% годовых и офертой через 2 года.
- ▶ В мае 2020 года успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-11 на сумму 10 млрд рублей со ставкой купона 5.75% годовых и офертой через 2.5 года.
- ▶ В июне 2020 года успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-12 на сумму 10 млрд рублей со ставкой купона 5.65% годовых и офертой через 3 года.

Находящиеся в обращении биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-05, 001P-06, 001P-07, 001P-08, 001P-09, 001P-10, 001P-11 и 001P-12 представляют собой биржевые облигации с определенной при размещении/прохождении оферты ставкой купона до даты оферты/погашения. Держатели биржевых облигаций БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-05, 001P-06, 001P-07, 001P-08, 001P-09, 001P-10, 001P-11 и 001P-12 при прохождении оферты имеют право досрочно погасить облигации денежными средствами вместо того, чтобы принять пересмотренные условия по ставке купона. Купон уплачивается каждые полгода в течение периода обращения облигаций.

Компания находится под влиянием ряда ограничительных условий по облигационным займам. По состоянию на 30 июня 2020 г. Компания выполняла все ограничительные условия, предусмотренные решениями о выпуске облигаций.

Все заемные средства Компании номинированы в российских рублях.

Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07 обеспечены в полном объеме офертами о предоставлении обеспечения, выданными компанией X5 Retail Group N.V., биржевые облигации серии 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-05, 001P-06, 001P-07, 001P-08, 001P-09, 001P-10, 001P-11 и 001P-12 обеспечены в полном объеме офертами о предоставлении обеспечения, выданными компаниями X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»**Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.***(в тысячах рублей, если не указано иное)***7 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ**

	6 месяцев закончившиеся 30 июня 2020 г.	6 месяцев закончившиеся 30 июня 2019 г.
Текущий расход по налогу на прибыль	61,653	95,634
Расход по отложенному налогу на прибыль	6,871	650
Итого расход по налогу на прибыль за период	68,524	96,284

	6 месяцев закончившиеся 30 июня 2020 г.	6 месяцев закончившиеся 30 июня 2019 г.
Прибыль до налогообложения	365,650	496,839
Расчетная сумма налога на прибыль по ставке РФ (20%)	(73,130)	(99,368)
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, и доходы, не включаемые в налогооблагаемую базу	4,606	3,084
Расход по налогу на прибыль за год	(68,524)	(96,284)

Начиная с 1 января 2014 г. 37 российских дочерних компаний Группы (в том числе ООО «ИКС 5 ФИНАНС») сформировали консолидированную группу налогоплательщика с участием ООО «Агроаспект» в качестве ответственного участника КГН (Примечание 4).

8 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: (а) к Уровню 1 относятся оценки по котировочным ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (б) к Уровню 2 – полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые существенные исходные данные, являющиеся наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (т.е., например, цены) или косвенно (т.е., например, производные от цены), и (в) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных).

(а) Многократные оценки справедливой стоимости

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые стандартами бухгалтерского учета в отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного периода.

По состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г. у Компании отсутствуют активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости.

(б) Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, но для которых делается раскрытие по справедливой стоимости

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. Руководство Компании полагает, что справедливая стоимость денежных средств (Уровень 2 иерархии справедливых стоимостей) и краткосрочной дебиторской задолженности (Уровень 3 иерархии справедливых стоимостей) приблизительно соответствует их балансовой стоимости. Справедливая стоимость выданных займов с фиксированной процентной ставкой оценивается на основе ожидаемых к получению денежных потоков, дисконтированных по текущей процентной ставке для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком погашения (Уровень 3 иерархии справедливых стоимостей). Для активов Компания использовала допущения о приростной ставке на заемный капитал. Справедливая стоимость выданных займов, оцениваемых по амортизированной стоимости, раскрыта в Примечании 5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость выпущенных российских облигаций определяется на основе рыночных котировок (Уровень 1 иерархии справедливых стоимостей). Справедливая стоимость обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, раскрыта в Примечании 6.

8 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (продолжение)

Категории финансовых инструментов. В таблице ниже приведена сверка типов финансовых активов в соответствии с оценочными категориями МСФО (IFRS) 9 и максимальной подверженности Компании кредитному риску в зависимости от классификации активов:

Активы	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	
	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Займы, выданные связанным сторонам	94,158,680	73,859,768
Задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	3,317	3,046
Денежные средства на счетах в банках	12	4
Итого финансовые активы	94,162,009	73,862,818

Обязательства	Финансовые обязательства по амортизированной стоимости	
	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Займы, полученные от третьих лиц	84,882,074	64,891,514
Прочие обязательства	26,696	22,062
Чистые активы, приходящиеся на долю участника	9,238,197	8,941,071
Итого финансовые обязательства	94,146,967	73,854,647

9 ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**Система налогообложения**

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Компании данного законодательства применительно к ее операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию в отношении толкования законодательства и проверки налоговых расчетов, и существует возможность того, что операции, по которым налоговые органы не имели претензий в прошлом, могут быть оспорены как не соответствующие российскому налоговому законодательству, действовавшему на тот момент. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с независимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

Таким образом, влияние потенциальных претензий налоговых органов, связанных с применением принципов трансфертного ценообразования, не должно оказать значительного влияния на финансовое положение и/или хозяйственную деятельность Компании.

Возможность вычета процентов к уплате в отношении заемных обязательств перед взаимозависимыми и третьими лицами подпадает под действие целого ряда ограничений по российскому налоговому законодательству, которые в сочетании с применимыми договорами об избежании двойного налогообложения могут быть истолкованы по-разному. Такое толкование может оказать влияние на финансовое положение и на операции Компании и будет зависеть от состояния административной и судебной практики по схожим вопросам и разбирательствам.

9 ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)

Система налогообложения

Руководство регулярно анализирует соблюдение Компанией применимого налогового и иного законодательства и распоряжений, а также их текущих интерпретаций, публикуемых государственными органами. Помимо этого, руководство регулярно оценивает потенциальный финансовый риск, связанный с условными налоговыми обязательствами, для которых истекло трехлетнее право проведения налоговой проверки, но которые при определенных обстоятельствах могут быть оспорены налоговыми органами. Периодически выявляются потенциальные риски и условные обязательства, и постоянно существует ряд открытых вопросов.

По оценке руководства, возможная сумма указанных рисков, а также прочих рисков по налогу на прибыль и другим налогам (например, начисление дополнительных обязательств по НДС), наступление которых возможно, но в отношении, которых не требуется признавать обязательства согласно МСФО, может в несколько раз превысить начисленные обязательства и резервы, отраженные в отчете о финансовом положении на эту дату. Данная оценка приводится в связи с наличием требования МСФО о раскрытии информации о возможных налогах, и ее не следует рассматривать как оценку будущего налогового обязательства Компании.

10 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Обществу неизвестно о событиях, произошедших в период с 30 июня 2020 г. и до момента подписания настоящей финансовой отчетности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности.