

Утвержден

Решением участника № 49

ООО «СИЛ» от 19.04.2023 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестЛизинг»

(полное фирменное наименование общества)

за 2022 год

Генеральный директор

Д.Р. Логуа

(подпись)

(И.О. Фамилия)

МП

Адреса страниц в сети Интернет, на которых
раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем годовом отчете:

<http://si-leasing.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37983>



1. Информация об Обществе:

1.1. Полное наименование

На русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестЛизинг»**
Полное фирменное наименование на английском языке: Limited liability company
“SpecialInvestLeasing”

1.2. Краткое наименование

На русском языке: **ООО «СИЛ»**
На английском языке: LLC “SIL”

1.3. Данные о государственной регистрации

ОГРН юридического лица **1127746377990**

Дата государственной регистрации: **15.05.2012**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица
в единый государственный реестр юридических лиц:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

7730665201

1.5. Место нахождения и адрес

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2,
помещение 4411

Телефон: (499) 703-05-50

Адрес электронной почты: info@si-leasing.ru

1.6. Органы управления Общества

Единственный участник Общества:

Ильягуев Аркадий Абрамович – 100%;

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором.

С 16 сентября 2016г. и по настоящее время Генеральным директором Компании является
Логуа Дмитрий Рамазиевич.

1.7. Сведения о Совете Директоров (наблюдательном совете) Общества

Орган управления (Совет Директоров) не избран

1.8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральный директор - Логуа Дмитрий Рамазиевич

Год рождения – 1974

Сведения об образовании: высшее

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода 0%.

1.9. Сфера деятельности Общества

ООО «СИЛ» работает на рынке лизинговых услуг с 2013 года и является активным и динамично развивающимся участником рынка лизинговых услуг.

На 01.01.2023 г. объем чистых инвестиций в аренду составил 1 242,22 млн. руб.

Штатная численность сотрудников составила 18 человек.

Код вида деятельности, являющейся основной для Общества, согласно ОКВЭД: 64.91- Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

1.10. Уставный капитал Общества

10 000 000 (десять миллионов) рублей.

2. Краткая история Общества

С 2013 года ООО «СИЛ» является универсальной лизинговой компанией, которая специализируется на оказании стандартных лизинговых услуг. Круг клиентов: юридические лица и индивидуальные предприниматели.

География деятельности за время присутствия Общества на рынке: г. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская область, Краснодарский край, Калужская область, Курская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Ростовская область, Самарская область, Томская область, Тюменская область, Челябинская область.

Расширение регионального присутствия является одной из важнейших задач в планах развития Общества.

С 2014г. приоритетным направлением развития бизнеса является финансирование различных проектов компаний нефтяной и газовой промышленности.

В 2019 году утверждена Программа биржевых облигаций объемом 3 млрд. руб. с целью выхода Общества на публичный долговой рынок.

В марте 2020 года Обществом был размещен дебютный выпуск 3-летних биржевых облигаций объемом 100 млн. рублей путем открытой подписки. 02.03.2023г. в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг биржевые облигации серии 001P-01 были полностью погашены.

В июне 2020 года Обществом был размещен второй выпуск 3-летних биржевых облигаций объемом 250 млн. руб. путем открытой подписки.

В июне 2021 года Обществом был размещен второй выпуск 4-летних биржевых облигаций объемом 250 млн. руб. путем открытой подписки

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дебютного, второго и третьего выпуска, подлежащих размещению, составила 100%.

Общество предлагает лизингополучателям:

- Индивидуальный подход при рассмотрении сделки,
- Возможность согласования графика лизинговых платежей, учитывающего специфику бизнеса лизингополучателя и желаемые условия работы,
- Высококвалифицированное обслуживание при заключении и сопровождении сделки,
- Дополнительные услуги: таможенное оформление, доставка, регистрация имущества, страхование и др.,
- Инвестиционное консультирование, включая аудит бизнес-плана.

3. Стратегия и планы развития деятельности Общества

Стратегические цели и планы развития Общества на 2023-2028 гг.:

- Укрепление позиций на рынке лизинговых услуг, вхождение компании в ТОП-50 лизинговых компаний России;
- Поддержание высокого уровня предоставляемых услуг за счет автоматизации текущих процессов;
- Увеличение доли Общества в различных отраслях, а также освоение новых направлений рынка лизинговых услуг;
- Поддержание имеющейся клиентской базы, привлечение новых клиентов путем заключения новых агентских договоров, размещения рекламы в интернете, партнерских программ, активного участия в специализированных финансовых мероприятиях;
- Расширение географии деятельности;
- Выстраивание партнерских, длительных и экономически выгодных отношений с поставщиками предметов лизинга;
- Создание новых лизинговых продуктов, актуальных спросу на лизинговые услуги;
- Обеспечение достаточного уровня прозрачности Общества, доступности финансовой информации для кредитно-финансовых организаций и инвесторов;
- Участие в электронных процедурах закупок;
- Организация выпусков биржевых облигаций;
- Повышение уровня профессионализма и квалификации персонала для реализации более сложных и прибыльных сделок;
- Совершенствование бизнес-процессов, повышение их технологичности, прозрачности.

Финансовые цели Общества на 2023-2028 гг.:

- Увеличение основных показателей в сравнении с предыдущим годом, а именно: лизинговый портфель, клиентская база, прибыль Общества.
- Оптимизация источников финансирования: укрепление своих позиций и создание качественных, долгосрочных отношений с инвесторами на долговых рынках, выпуск биржевых облигаций, поддержание статуса надежного эмитента.

4. Оценка рисков Общества

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Среди наиболее значимых факторов и условий, оказавших влияние на деятельность Общества, можно указать следующие:

- инфляция и неустойчивость курса российского рубля;
- усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов;
- снижение инвестиционной активности и сжатие лизингового рынка в целом вследствие макроэкономических процессов.

Деятельности Общества присущ ряд рисков, вероятность наступления которых можно минимизировать за счет прогнозирования риска и принятия мер по его снижению:

- риск дефолта лизингополучателя, и как следствие – неуплата лизинговых платежей: минимизируется детальным анализом финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя до момента окончания действия договора лизинга;
- мошеннические действия лизингополучателей минимизируются детальным изучением бизнеса клиента, его органов управления, постоянным мониторингом деятельности клиента;
- риск обмана со стороны поставщика минимизируется комплексной проверкой поставщика, определением соответствия цены покупки рыночному уровню, заключением с поставщиком договора обратного выкупа имущества;
- риск утраты имущества снижается полным контролем местонахождения имущества, постоянным мониторингом его состояния;
- отсутствие возможности реализации изъятого имущества;
- портфельный риск связан с концентрацией лизингового портфеля у одного лизингополучателя или у группы лизингополучателей из одной отрасли;
- процентный риск минимизируется соответствием удорожания лизинговой сделки процентной ставки по банковскому кредиту;
- валютный риск нейтрализуется заключением договоров лизинга в российских рублях.

Кроме этого, Обществом предпринимаются дополнительные меры минимизации рисков, такие как:

- увеличенные авансы по лизинговым договорам,
- обязательное страхование предмета лизинга,

- залог дополнительных активов,
- поручительство собственников бизнеса,
- возможность безакцептного списания лизингодателем денежных средств с расчетного счета лизингополучателей,
- возможность в одностороннем порядке расторжения договора лизинга лизингодателем в случае нарушений со стороны лизингополучателя.

Результатом принятия перечисленных мер являются высокое качество лизингового портфеля на протяжении всего срока деятельности Общества и высокие показатели рентабельности бизнеса.

5. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует Общество и которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние

Судебное и исполнительное производство	Сумма на текущую дату, тыс. руб.
Судебные иски к должникам по договорам финансовой аренды (лизинга)	30 247,44
Дебиторская задолженность, по которой ведется исполнительное производство	4 750,16
Предъявленные иски к ООО «СИЛ»	отсутствуют

Общество, основываясь на сложившейся судебной практике, оценивает свои иски к должникам, как осуществимые с большой вероятностью.

6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии

Основной вид деятельности – оказание лизинговых услуг. По итогам 2022 года объем нового бизнеса составил 594,22 млн. рублей.

Основными нашими клиентами-лизингополучателями являются предприятия, занятые в сфере нефтесервисных услуг.

Общество продолжает совершенствовать структуру лизингового портфеля, используя применение стандартных сроков для лизинговых сделок, сокращая нагрузку на крупнейших лизингополучателей, а также проводит своевременные мероприятия для устранения просроченной задолженности.

Географическая концентрация лизингополучателей не претерпела существенных изменений – подавляющее количество лизингополучателей зарегистрировано в Центральном федеральном округе (г. Москва и МО), некоторые из них имеют обособленные подразделения в Ханты-Мансийском автономном округе (г. Пыть-Ях, г. Мегион, г. Нефтеюганск).

Основные показатели операционной деятельности:

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Чистые инвестиции в аренду, млн. руб.	871,43	1 400,54	1 242,22
Объем нового бизнеса* (без НДС), контрактная стоимость имущества, млн. руб.	819,73	1 318,47	462,00
Объем нового бизнеса* (без НДС), стоимость новых договоров лизинга, млн. руб.	1 329,48	2 045,71	594,22
Количество действующих лизинговых договоров, ед.	165	208	196
Отношение просроченной дебиторской задолженности к объему чистых инвестиций в аренду	0,32%	0,22%	0,02%
Выручка от основной деятельности (финансовый лизинг), млн. руб. (без НДС)	368,97	388,58	337,52
Прибыль (убыток) по отчетности РСБУ, млн. руб.	88,70	110,65	151,43

* Новый бизнес – стоимость переданных клиентам предметов лизинга в рассматриваемом периоде.

Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за последние 3 года

Наименование показателя	Код строки бух. отчетности	31.12.2020, тыс. руб.	31.12.2021, тыс. руб.	31.12.2022, тыс. руб.	Изменения за период с 01.01.21 г. по 31.12.21 г.	Изменения за период с 01.01.22 г. по 31.12.22 г.
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	1150	58 382	60 659	45 142	1,04	0,74
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 512	6 923	430	1,06	0,06
Финансовые вложения	1170	3 725	5 137	2 935	1,38	0,57
Отложенные налоговые активы	1180	93 025	151 824	152 250	1,63	1,00
Прочие внеоборотные активы	1190	7 496	2 110	1 101	0,28	0,52

Итого по разделу I	1100	169 139	226 654	201 858	1,34	0,89
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	816	6	5	0,01	0,83
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 325	69 206	4 544	6,11	0,07
Дебиторская задолженность	1230	1 010 972	1 505 435	1 301 558	1,49	0,86
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 140	19 740	43 917	9,22	2,22
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 402	138	500	0,00	3,62
Прочие оборотные активы	1260	97 215	8 975	1 342	0,09	0,15
Итого по разделу II	1200	1 160 870	1 603 499	1 351 866	1,38	0,84
БАЛАНС	1600	1 330 009	1 830 152	1 553 724	1,38	0,85
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000	1,00	1,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	374 297	399 830	551 262	1,07	1,38
Итого по разделу III	1300	384 297	409 830	561 262	1,07	1,37
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	1410	541 395	800 324	340 833	1,48	0,43
Отложенные налоговые обязательства	1420	148 945	188 304	195 191	1,26	1,04
Прочие обязательства	1450	37 462	26 013	14 516	0,69	0,56
Итого по разделу IV	1400	727 803	1 014 642	550 540	1,39	0,54
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	1510	135 199	305 068	317 435	2,26	1,04
Кредиторская задолженность	1520	69 543	86 842	111 868	1,25	1,29
Оценочные обязательства	1540	2 861	2 322	1 395	0,81	0,60
Прочие обязательства	1550	10 307	11 449	11 223	1,11	0,98
Итого по разделу V	1500	217 910	405 681	441 922	1,86	1,09
БАЛАНС	1700	1 330 009	1 830 152	1 553 724	1,38	0,85

Совокупные активы

Размер активов отражает результаты планомерного развития бизнеса Общества, который связан с предоставлением лизинговых услуг. В своей деятельности Общество отдает

приоритет качеству лизингового портфеля и ожидает умеренных темпов динамики бизнеса.

Обязательства

Лизинговая деятельность Общества неразрывно связана с необходимостью привлечения различных видов финансирования. В данной связи прирост бизнеса влечет за собой увеличение объема задолженности Общества перед кредиторами. Платежи Общества по привлеченным средствам полностью синхронизированы с поступающими платежами от лизингополучателей. Обществом постоянно осуществляется постоянный мониторинг собственной ликвидности, соотношения активов и обязательств, с целью сохранения собственного устойчивого финансового положения.

Собственный капитал

Значение показателя уставного капитала Общества сохраняется на постоянном уровне на протяжении рассматриваемого периода, а прирост собственного капитала обусловлен стабильным наличием нераспределенной прибыли Общества.

Показатели финансовой деятельности:

Показатели (тыс. руб.)	Код строки бух. отчетности и методики расчета	2020	2021	2022
Валюта баланса	1600	1 330 009	1 830 152	1 553 724
Основные средства	1150+1160	64 894	67 582	45 572
в том числе: <i>арендованное имущество</i>	-	46 981	37 462	24 593
<i>основные средства, изъятые у лизингополучателей</i>	-	3 001	-	-
<i>основные средства, используемые для собственных нужд</i>	-	8 400	23 127	20 549
Собственный капитал	1300	384 297	409 830	561 767
Прочие внеоборотные и оборотные активы	1190+1260	104 711	11 085	2 443
в том числе: <i>инвестиционные затраты по приобретению имущества, переданного на баланс лизингополучателей</i>	-	97 126	7 496	-
Запасы	1210	816	6	5
Дебиторская задолженность	1230	1 010 972	1 505 435	1 301 558
в том числе: <i>чистые инвестиции в аренду</i>	-	871 434	1 400 535	1 242 217
Кредиторская задолженность	1450+1520+1550	117 312	124 304	137 607

в том числе: обязательства по передаче имущества в лизинг	-	31 038	67 741	45 473
Финансовый долг	1410+1510	676 594	1 105 392	658 268
долгосрочный	1410	541 395	800 324	340 833
краткосрочный	1510	135 199	305 068	317 435
Чистые активы	1300+1530	384 297	409 830	561 262
Выручка	2110	368 971	388 575	337 515
Валовая прибыль	2100	220 011	241 692	286 303
Прибыль до вычета процентов и налогов (ЕВИТ)	2300+2330	197 620	229 144	289 880
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 872	138 633	189 229
Проценты к уплате (в абсолютных величинах)	2330	91 138	90 511	100 651
Чистая прибыль	2400	88 697	110 651	151 432

Величина активов Общества по итогам 2022 года составила 1 553,72 млн. руб.

Более 95% показателя дебиторской задолженности составляют чистые инвестиции в аренду. Авансы, уплаченные поставщикам лизингового оборудования, составляют 4,4% от общей суммы дебиторской задолженности. Общество регулярно производит мониторинг и оценку рисков, связанных с выполнением поставщиками своих обязательств по договорам поставки. По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества отсутствует просроченная задолженность поставщиков.

Уменьшение показателя дебиторской задолженности менее, чем на 15% (с 1 505 435 тыс. руб. до 1 301 558 тыс. руб.) связано с обострением геополитической напряженности, оказавшем отрицательное влияние на экономику Российской Федерации в целом. В связи с нарушением цепочек поставок, а также уходом с рынка некоторых иностранных производителей/продавцов оборудования и автотранспорта, повлекшим за собой и неопределенности с дальнейшим сервисным обслуживанием предметов лизинга, Общество столкнулось с необходимостью корректировать свои инвестиционные планы. В результате переоценки рисков произошла переориентация лизингополучателей на иные марки лизингового оборудования. Общество в свою очередь оперативно реагирует на новые условия и требования рынка и расширяет перечень поставщиков в интересах лизингополучателей.

Совокупная доля внешних заимствований в структуре баланса на 31.12.2022г. составила 42,4%, в том числе долгосрочные –21,9%, краткосрочные – 20,4%. Выход на публичный долговой рынок позволил Обществу провести реструктуризацию обязательств по срокам.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес (более 35%) составляют полученные от лизингополучателей авансовые платежи по тем договорам

лизинга, поставка предметов лизинга по которым произойдет в течение следующего отчетного периода. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

У Общества отсутствует дефицит собственных оборотных средств.

Общество обладает потенциалом своевременно рассчитываться по своим обязательствам за счет реализации (оборота) активов. В течение всего рассматриваемого периода деятельность Общества является прибыльной.

Величина чистых активов на 31.12.2022 г. составила 561 262 тыс. руб.

Показатели рентабельности за 2 года

Показатель	31.12.2021	31.12.2022
EBITDA Margin	87,0%	90,0%
EBIT Margin	58,4%	85,0%
EBT Margin	35,4%	55,5%
Net Profit Margin	28,2%	44,4%
ROA (EBIT/Assets)	23,4%	19,9%
ROCE (EBIT/ Capital Employed)	17,8%	21,4%
EBIT/ Net Capital Employed	18,2%	21,9%
ROE	27,9%	31,2%
Interest/ Debt	10,2%	11,6%

Все показатели рассчитаны на основе отчетности, составленной в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Показатели рентабельности рассчитаны по отношению к общему доходу по основному виду деятельности (без НДС)

EBITDA Margin: (Прибыль до налогообложения (строка 2300) + Проценты к уплате (строка 2330) + Амортизация, Инвестиционные затраты, Остаточная стоимость выбывающего имущества (данные БУ)) / (Выручка (строка 2110) – Доходы от реализации товара (данные БУ) + Доходы от реализации изъятых предметов лизинга (данные БУ))

EBIT Margin: (Прибыль до налогообложения (строка 2300) + Проценты к уплате (строка 2330)) / (Выручка (строка 2110) – Доходы от реализации товара (данные БУ) + Доходы от реализации изъятых предметов лизинга (данные БУ))

EBT Margin: (Прибыль до налогообложения (строка 2300)) / (Выручка (строка 2110) – Доходы от реализации товара (данные БУ) + Доходы от реализации изъятых предметов лизинга (данные БУ))

Net Profit Margin: Чистая прибыль (строка 2400) / (Выручка (строка 2110) – Доходы от реализации товара (данные БУ) + Доходы от реализации изъятых предметов лизинга (данные БУ))

ROA: EBIT / (Средняя величина активов за период (строка 1600) – Средняя величина отложенных налоговых активов (строка 1180))*

ROCE: EBIT / (Средняя величина собственного капитала (строка 1300) + Средняя величина заемного капитала (строка 1410 + строка 1510))

EBIT/ Net Capital Employed: EBIT/ (Средняя величина собственного капитала (строка 1300) + Средняя величина заемного капитала (строка 1410 + строка 1510) – Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 + строка 12401))

ROE: Чистая прибыль (строка 2400) / Средняя величина собственного капитала (строка 1300)

Interest/ Debt: Проценты к уплате (строка 2330) / Средняя величина заемного капитала (строка 1410 + строка 1510)

* В целях расчета показателя ROA Компания осуществляет зачет сумм отложенных налоговых активов (строка 1180) и отложенных налоговых обязательств (строка 1420).

Финансовое положение Общества характеризуется как устойчивое с перспективами роста и положительной динамикой.

Кредитная история за последние 3 года

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Кредитный портфель	676 594	1 105 392	658 268
в том числе:			

- долгосрочный	541 395	800 324	340 833
- краткосрочный	135 199	305 068	317 435

Общество обладает безупречной кредитной историей, не допущено ни единого случая нарушения сроков погашения основного долга и уплаты начисленных процентов за завершённые 3 года,

Действующие договоры (по состоянию на 31.12.2022 г.):

1. АО БАНК "МОСКВА-СИТИ":
заключен 1 договор на общую сумму 40 000 тыс. руб.,
тип договора – кредитование банковского счета (овердрафт),
остаток задолженности – 0 тыс. руб.,
процентная ставка –10%,
плановый срок окончания обязательств – 2024 г.

2. Займы юридических и физических лиц,
заключено 8 договоров,
общая сумма задолженности 430 528 тыс. руб.,
процентные ставки – 9,5-10,5%,
плановый срок окончания обязательств - 2023-2025 гг.

7. Отчет о выплате дивидендов

В 2022 году Обществом не производилось выплаты дивидендов.

8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок

В 2022 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными.

9. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.

В 2022 году Обществом была заключена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность – был предоставлен заем генеральному директору в соответствии с Договором займа № 24/2022 от 24.02.2022г.

10. Ценные бумаги Общества

14 ноября 2019 г. ПАО Московской Биржей был присвоен идентификационный номер 4-00489-R-001P-02E Программе биржевых облигаций ООО «СИЛ» объемом 3 млрд. руб.

В марте 2020 г. путем открытой подписки был размещен дебютный выпуск Биржевых облигаций серии 001P-01.

Условия дебютного выпуска облигаций:

- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 руб.
- Фактическая цена размещения – 1 000 руб.
- Количество фактически размещенных ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч) штук.
- Срок до погашения – 3 года.
- Выплата купонов – ежемесячно.
- Ставка – 10,5%.
- Размещение без проспекта.
- Дополнительные условия: ежеквартальная амортизация долга.

На конец года у держателей в обращении находятся 100 000 шт. облигаций серии 001P-01 номиналом 83,70 (Восемьдесят три 70/100) рубля на общую сумму 8 370 000,00 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч) рублей.

На 31.12.2022 проведено частичное погашение облигаций серии 001P-01 в указанные ниже сроки в проценте от номинальной стоимости в объеме и рублях:

<i>Дата частичного досрочного погашения</i>	<i>Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций основного выпуска</i>	<i>Объем погашения одной Биржевой облигации основного выпуска, руб.</i>
07.03.2022	8,33%	83,3
05.06.2022	8,33%	83,3
03.09.2022	8,33%	83,3
02.12.2022	8,33%	83,3

По серии 001P-01 предусмотрена выплата купонного дохода. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигации.

Сумма начисленного купонного дохода по облигациям, размещенным у третьих лиц, в 2022 году составила 2 805,6 тыс. руб.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2022 году составила 3 024 тыс. руб.

02.03.2023г. в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг биржевые облигации серии 001P-01 были полностью погашены.

В июне 2020 года путем открытой подписки был размещен второй выпуск 3-летних Биржевых облигаций серии 001P-02.

Условия второго выпуска облигаций:

- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 руб.
- Фактическая цена размещения – 1 000 руб.
- Количество фактически размещенных ценных бумаг: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.
- Срок до погашения – 3 года.
- Выплата купонов – ежемесячно.
- Ставка – 9,5%.
- Размещение без проспекта.
- Дополнительные условия: ежеквартальная амортизация долга.

На конец года у держателей в обращении находятся 250 000 шт. облигаций серии 001P-02 номиналом 250,30 (Двести пятьдесят 30/100) рублей на общую сумму 62 575 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

На 31.12.2022 проведено частичное погашение облигаций серии 001P-02 в указанные ниже сроки в проценте от номинальной стоимости в объеме и рублях:

<i>Дата частичного досрочного погашения</i>	<i>Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций основного выпуска</i>	<i>Объем погашения одной Биржевой облигации основного выпуска, руб.</i>
11.01.2022	8,33%	83,3
11.04.2022	8,33%	83,3
10.07.2022	8,33%	83,3
08.10.2022	8,33%	83,3

По серии 001P-02 предусмотрена выплата купонного дохода. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигации.

Сумма начисленного купонного дохода по облигациям, размещенным у третьих лиц, в 2022 году составила 9 110,5 тыс. руб.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2022 году составила 9 442,5 тыс. руб.

В июне 2021 года путем открытой подписки был размещен третий выпуск 4-летних Биржевых облигаций серии 001P-03.

Условия третьего выпуска облигаций:

- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 руб.
- Фактическая цена размещения – 1 000 руб.
- Количество фактически размещенных ценных бумаг: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.
- Срок до погашения – 4 года.
- Выплата купонов – ежемесячно.
- Ставка – 10,0%.
- Размещение без проспекта.
- Дополнительные условия: ежеквартальная амортизация долга.

На конец года у держателей в обращении находятся 250 000 шт. облигаций серии 001P-03 номиналом 625,00 (Шестьсот двадцать пять 00/100) рублей на общую сумму 156 250 000,00 (Сто пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

На 31.12.2022 проведено частичное погашение облигаций серии 001P-03 в указанные ниже сроки в проценте от номинальной стоимости в объеме и рублях:

<i>Дата частичного досрочного погашения</i>	<i>Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций основного выпуска</i>	<i>Объем погашения одной Биржевой облигации основного выпуска, руб.</i>
04.03.2022	6,25%	62,5
02.06.2022	6,25%	62,5
31.08.2022	6,25%	62,5
29.11.2022	6,25%	62,5

По серии 001P-03 предусмотрена выплата купонного дохода. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигации.

Сумма начисленного купонного дохода по облигациям, размещенным у третьих лиц, в 2022 году составила 19 012,9 тыс. руб.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2022 году составила 20 545 тыс. руб.