

Утвержден

Решением участника № 46

ООО «СИЛ» от 22.04.2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестЛизинг»

(полное фирменное наименование общества)

за 2021 год

Генеральный директор

Д.Р. Логуа

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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 01.01.2022 г. лизинговый портфель составил 2 994 млн. руб.

Штатная численность сотрудников составила 21 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.

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%.

19 мая 2021 года Рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «СпецИнвестЛизинг» на уровне В+(RU) <https://www.acra-ratings.ru/press-releases/2529/>, <https://acra-ratings.ru/press-releases/2529/?lang=en>. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

8 апреля 2022 года кредитный рейтинг был отозван по инициативе рейтингуемого лица. <https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3245/>

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 2022-2027 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;
- Повышение рейтинга кредитоспособности Общества;

- Совершенствование бизнес-процессов, повышение их технологичности, прозрачности.

Финансовые цели Общества на 2022-2027 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)	5 188
Дебиторская задолженность, по которой ведется исполнительное производство	394
Предъявленные иски к ООО «СИЛ»	1 206

В декабре 2021 г. вступило в законную силу решение суда о взыскании с Общества суммы в размере 1,2 млн. рублей по иску, предъявленному конкурсным управляющим лизингополучателя. Данный иск связан с оспариванием ранее заключенного соглашения о зачете взаимных требований и обязательств по расторгнутому договору лизинга, в связи с ненадлежащим исполнением лизингополучателем своих обязанностей.

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 2021 года объем нового бизнеса показал рост больше чем на 50 % и составил 2 045,71 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	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Объем лизингового и арендного портфеля (с НДС), млн. руб.	2 155,45	2 352,75	2 994,41
Объем нового бизнеса* (без НДС), контрактная стоимость имущества, млн. руб.	738,87	819,73	1 318,47
Объем нового бизнеса* (без НДС), стоимость новых договоров лизинга, млн. руб.	1 280,44	1 329,48	2 045,71
Количество действующих лизинговых договоров, ед.	147	165	208
Отношение просроченной дебиторской задолженности к лизинговому портфелю	0%	0,0%	0,11%
Выручка от основной деятельности (финансовый лизинг), млн. руб. (без НДС)	754	851,49	1 064,22
Прибыль (убыток) по отчетности РСБУ, млн. руб.	35	68,84	128,47

* 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	31.12.2019, тыс. руб.	31.12.2020, тыс. руб.	31.12.2021, тыс. руб.	Изменения за период с 01.01.20 г. по 31.12.20 г.	Изменения за период с 01.01.21 г. по 31.12.21 г.
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	1150	17 939	11 401	22 284	0,64	1,95
Доходные вложения в материальные ценности	1160	225 153	281 188	372 776	1,25	1,33
Финансовые вложения	1170	72 716	3 725	5 137	0,05	1,38
Отложенные налоговые активы	1180	4 118	3 308	3 519	0,80	1,06
Прочие внеоборотные активы	1190	703 884	431 389	858 437	0,61	1,99
Итого по разделу I	1100	1 023 810	731 011	1 262 153	0,71	1,73
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	813	816	6	1,00	0,01
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 417	11 325	69 206	0,36	6,11
Дебиторская задолженность	1230	67 232	139 528	106 696	2,08	0,76
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 896	2 140	19 740	0,09	9,22
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151	38 402	138	254,32	0,00
Прочие оборотные активы	1260	457 711	470 403	597 869	1,03	1,27
Итого по разделу II	1200	580 219	662 613	793 654	1,14	1,20
БАЛАНС	1600	1 604 030	1 393 624	2 055 806	0,87	1,48
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	160 592	229 436	357 908	1,43	1,56
Итого по разделу III	1300	170 592	239 436	367 908	1,40	1,54
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	1410	533 395	541 395	800 324	1,01	1,48
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 997	20 253	20 466	1,13	1,01
Прочие обязательства	1450	223 086	232 618	322 737	1,04	1,39
Итого по разделу IV	1400	774 478	794 266	1 143 527	1,03	1,44
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	1510	489 978	135 199	305 068	0,28	2,26
Кредиторская задолженность	1520	166 720	221 862	236 981	1,33	1,07
Оценочные обязательства	1540	2 262	2 861	2 322	1,26	0,81
Итого по разделу V	1500	658 960	359 921	544 370	0,55	1,51
БАЛАНС	1700	1 604 030	1 393 624	2 055 806	0,87	1,48

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	2019	2020	2021
Валюта баланса	1600	1 604 030	1 393 624	2 055 806
Основные средства	1150+1160	243 092	292 589	395 060
<i>в том числе:</i>				
<i>имущество, переданное в лизинг</i>	-	225 153	281 188	372 776
<i>основные средства, изъятые у лизингополучателей</i>	-	13 039	3 001	-
<i>основные средства, используемые для собственных нужд</i>	-	4 900	8 400	22 284
Собственный капитал	1300	170 592	239 436	367 908
Прочие внеоборотные и оборотные активы	1190+1260	1 161 595	901 792	1 456 306
<i>в том числе: инвестиционные затраты по приобретению имущества, переданного на баланс лизингополучателей</i>		1 161 515	901 703	1 452 717
Запасы	1210	813	816	6
Дебиторская задолженность	1230	67 232	139 528	106 696
Кредиторская задолженность	1450+1520	389 806	454 480	559 718
<i>в том числе: авансы, полученные от лизингополучателей</i>	-	372 152	415 986	540 617
Финансовый долг	1410+1510	1 023 373	676 594	1 105 392
долгосрочный	1410	533 395	541 395	800 324
краткосрочный	1510	489 978	135 199	305 068

Чистые активы	1300+1530	170 592	239 436	367 908
Выручка	2110	753 872	851 489	1 064 216
Валовая прибыль	2100	191 615	206 602	272 115
Прибыль до вычета процентов и налогов (ЕБИТ)	2300+2330	148 676	173 107	247 112
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 781	86 359	160 912
Проценты к уплате (в абсолютных величинах)	2330	104 895	86 748	86 200
Чистая прибыль	2400	34 835	68 844	128 472

Величина активов Общества по итогам 2021 года составила 2 056 млн. руб. По итогам года произошло значительное увеличение активов по сравнению с 2020 г. за счет увеличения темпов прироста нового бизнеса. Трендом 2021 года стало восстановление ряда отраслей крупного сектора, а также наличие высокого спроса со стороны малого и среднего бизнеса, что нашло отражение на привлечении лизинговых инвестиций в перевооружение фондов.

Уменьшение показателя дебиторской задолженности со 139 528 тыс. руб. до 106 696 тыс. руб. связано с сокращением сроков поставки оборудования, что в свою очередь положительно повлияло на такой показатель операционной деятельности, как объем лизингового портфеля. Авансы, уплаченные поставщикам лизингового оборудования, составляют 90% от общей суммы дебиторской задолженности. Общество регулярно производит мониторинг и оценку рисков, связанных с выполнением поставщиками своих обязательств по договорам поставки. По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества отсутствует просроченная задолженность поставщиков.

Совокупная доля внешних заимствований в структуре баланса на 31.12.2021г. составила 53,8 %, в том числе долгосрочные – 39%, краткосрочные – 14,8%. Выход на публичный долговой рынок позволил Обществу провести реструктуризацию обязательств по срокам.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес (более 96%) составляют авансовые платежи по договорам лизинга, полученные от лизингополучателей. Увеличение данного показателя также указывает на рост лизингового портфеля Общества. 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 31.12.2021 г. составила 367 908 тыс. руб.

Показатели рентабельности за 3 года

Показатель	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
EBITDA Margin	92,2%	93,4%	94,8%
EBIT Margin	19,2%	20,3%	22,9%
EBT Margin	5,7%	10,1%	14,9%
Net Profit Margin	4,5%	8,1%	11,9%
ROA (EBIT/Assets)	9,8%	11,5%	14,3%
ROCE (EBIT/ Capital Employed)	13,2%	16,4%	20,7%
EBIT/ Net Capital Employed	13,3%	16,9%	21,0%
ROE	22,6%	33,6%	42,3%
Interest/ Debt	10,8%	10,2%	9,7%

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 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 предметов лизинга (данные БУ))

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

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

ROA: EBIT / Средняя величина активов за период (строка 1600)

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).

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

Кредитная история за последние 3 года

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Кредитный портфель	1 023 373	676 594	1 105 392
в том числе:			
- долгосрочный	533 395	541 395	800 324
- краткосрочный	489 978	135 199	305 068

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 31.12.2021 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 11 договоров,
общая сумма задолженности 696 449 тыс. руб.

процентные ставки – 9,5-11%,
плановый срок окончания обязательств - 2022-2025 гг.

7. Отчет о выплате дивидендов

В 2021 году Обществом не производилось выплаты дивидендов.

8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок

В 2021 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 2021 году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2021 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 займ генеральному директору в соответствии с Договором займа № 22/2021 от 01.10.2021 г.

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 416,90 (Четыреста шестнадцать 90/100) рублей на общую сумму 41 690 000,00 (Сорок один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей.

На 31.12.2021 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>
12.03.2021	8,33%	83,3
10.06.2021	8,33%	83,3
08.09.2021	8,33%	83,3
07.12.2021	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 2021 году составила 6 352 000,00 рублей.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2021 году составила 6 474 000,00 рублей.

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 583,50 (Пятьсот восемьдесят три 50/100) рубля на общую сумму 145 875 000,00 (Сто сорок пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

На 31.12.2021 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>
16.01.2021	8,33%	83,3
16.04.2021	8,33%	83,3
15.07.2021	8,33%	83,3
13.10.2021	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 2021 году составила 17 142 000,00 рублей.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2021 году составила 17 255 000,00 рублей.

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 875,00 (Восемьсот семьдесят пять 10/100) рублей на общую сумму 218 750 000,00 (Двести восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

На 31.12.2021 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>
05.09.2021	6,25%	62,5
04.12.2021	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 2021 году составила 13 565 300,00 рублей.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2021 году составила 11 947 500,00 рублей.