

**Утвержден**

Решением участника № 42

ООО «СИЛ» от 01.04.2021 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестЛизинг»**

(полное фирменное наименование общества)

за 2020 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 01.01.2021 г. лизинговый портфель составил 2 352,8 млн. руб.

Штатная численность сотрудников составила 19 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: Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Самарская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, г. Калуга, Курская область, г. Москва, Московская область, Орловская область, Волгоградская область, Краснодарский край. 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

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

13 апреля 2020 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «СпецИнвестЛизинг» на уровне ruB- (<https://www.raexpert.ru/releases/2020/apr13b> ). По рейтингу установлен стабильный прогноз.

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 2021-2025 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;
- Повышение рейтинга кредитоспособности Общества;
- Оптимизация бизнес-процессов.

Финансовые цели Общества на 2021-2025 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**

Эмитент выступает ответчиком 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. Сумма иска составляет 1,2 млн. руб. Иные судебные процессы, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Эмитента, отсутствуют.

## **6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии**

Основной вид деятельности – оказание лизинговых услуг. Основными нашими клиентами-лизингополучателями являются предприятия, занятые в сфере нефтесервисных услуг. В 2020 году Обществу пришлось столкнуться с суровыми реалиями в условиях пандемии.

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на всю мировую экономику. Не обошла стороной она и лизинговую отрасль. Лизинговый рынок в России по итогам 2020 года сократился почти на 6%. Это снижение происходило на фоне резкого роста проблемного портфеля, неплатежей и снижения маржинальности. Лизинг попал в «идеальный шторм»: одновременно резкое падение спроса в большинстве сегментов, ограничение возможностей фондирования, ухудшение платежной дисциплины и финансового состояния лизингополучателей, рост мошенничества.

С введением ограничительных мер произошло общее снижение спроса и предложения на рынке лизинга, в том числе из-за остановки работы многих компаний в период самоизоляции. 2 квартал 2020 года в связи с установленным режимом самоизоляции стали тяжелыми месяцами для отрасли. Из-за введенных ограничений на перемещение и прямой запрет деятельности в отдельных регионах не работали офисы лизинговых компаний, клиентов и поставщиков, что значительно повлияло на объем нового бизнеса во всех сегментах.

Еще одним фактором, оказавшим существенное влияние на рынок лизинга в первом полугодии, стала девальвация рубля.

В непростых условиях 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	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Объем лизингового портфеля (с НДС), млн. руб.	1 923,4	2 155,5	2 352,8
Объем нового бизнеса* (без НДС), контрактная стоимость имущества, млн. руб.	671	738,9	819,7
Объем нового бизнеса* (без НДС), стоимость новых договоров лизинга, млн. руб.	907,2	1 067,0	1 107,9
Количество действующих лизинговых договоров, ед.	144	147	165
Отношение просроченной дебиторской задолженности к лизинговому портфелю	0,1%	0,0%	0,0%
Выручка от основной деятельности (финансовый лизинг), млн. руб. (без НДС)	564	753,9	851,5
Прибыль (убыток) по отчетности РСБУ, млн. руб.	45	34,8	68,8

\* 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	31.12.2018, тыс. руб.	31.12.2019, тыс. руб.	31.12.2020, тыс. руб.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	27 837	17 939	11 401
Доходные вложения в материальные ценности	1160	353 838	225 153	281 188
Финансовые вложения	1170	1 550	72 716	3 725
Отложенные налоговые активы	1180	1 038	4 118	3 308
Прочие внеоборотные активы	1190	632 241	703 884	431 389

Итого по разделу I	1100	1 016 504	1 023 810	731 011
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	320 527	458 524	471 219
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 114	31 417	11 325
Дебиторская задолженность	1230	31 901	67 232	139 528
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 980	22 896	2 140
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	506	151	38 402
Итого по разделу II	1200	425 028	580 220	662 613
БАЛАНС	1600	1 441 532	1 604 030	1 393 624
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	128 297	160 592	229 436
Итого по разделу III	1300	138 297	170 592	239 436
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	435 145	533 395	541 395
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 110	17 997	20 253
Прочие обязательства	1450	181 567	223 086	232 618
Итого по разделу IV	1400	631 821	774 478	794 266
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	489 749	489 978	135 199
Кредиторская задолженность	1520	179 953	166 720	221 862
Оценочные обязательства	1540	1 711	2 262	2 861
Итого по разделу V	1500	671 414	658 960	359 921
БАЛАНС	1700	1 441 532	1 604 030	1 393 624

Величина активов Общества по итогам 2020 года составила 1 394 млн. руб. По итогам года произошло незначительное снижение активов по сравнению с 2019 г. за счет уменьшением темпов прироста нового бизнеса. Данное обстоятельство вызвано снижением спроса на лизинговые услуги со стороны клиентов, заморозкой планов по обновлению основных фондов вследствие экономического спада в условиях пандемии и введения карантинных мер.

Из-за увеличения сроков поставки оборудования, произошло снижение показателя «Прочие оборотные активы», отражающих инвестиционные затраты, связанные с приобретением предметов лизинга, которые учитываются на балансе лизингополучателей и будут признаны в составе расходов в сроки, превышающие один год после отчетной даты.

В составе оборотных активов в показателе «Запасы» также отражены инвестиционные затраты, которые будут признаны в составе расходов в течение года после отчетной даты.

За 2020 год произошло увеличение показателя дебиторской задолженности, 92,5% от общей суммы дебиторской задолженности составляют авансы, уплаченные поставщикам лизингового оборудования. Общество регулярно производит мониторинг и оценку рисков, связанных с выполнением поставщиками своих обязательств по договорам поставки. По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества отсутствует просроченная задолженность поставщиков.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Обществу удалось увеличить лизинговый портфель почти на 10%.



Выход на публичный долговой рынок позволил Обществу провести реструктуризацию обязательств.

В структуре обязательств на краткосрочные приходится 135 199 тыс. руб. (19,9%), на долгосрочные – 541 395 (20,1%) тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес (более 91,5%) составляют авансовые платежи по договорам лизинга, полученные от лизингополучателей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Совокупная доля внешних заимствований в структуре баланса на 31.12.2020 г. составила 48,5 %, в том числе долгосрочные – 38,8 %, краткосрочные – 9,7 %.

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.

Собственный капитал Общества с 2018 года вырос до 239 436 тыс. руб. (увеличение почти в 1,7 раз). Прирост собственного капитала обеспечивался за счет нераспределенной прибыли.

#### Показатели финансовой деятельности:

Показатели (тыс. руб.)	Код строки бух. отчетности и методики расчета	2018	2019	2020
Валюта баланса	1600	1 441 532	1 604 030	1 393 624
Основные средства в том числе:	1150+1160	381 675	243 092	292 589
<i>имущество, переданное в лизинг</i>	-	353 838	225 153	281 188
<i>основные средства, изъятые у лизингополучателей</i>	-	18 320	13 039	3 001
<i>основные средства, используемые для собственных нужд</i>	-	9 517	4 900	8 400
Собственный капитал	1300	138 297	170 592	239 436
Прочие внеоборотные активы и запасы	1190+1210	952 768	1 162 408	902 608
<i>в том числе: инвестиционные затраты по приобретению имущества, переданного на баланс лизингополучателей</i>	-	951 848	1 161 515	901 703
Дебиторская задолженность	1230	31 901	67 232	139 528
Кредиторская задолженность	1450+1520	361 520	389 806	454 480
<i>в том числе: авансы, полученные от лизингополучателей</i>	-	299 236	372 152	415 986
Финансовый долг	1410+1510	924 894	1 023 373	676 594
долгосрочный	1410	435 145	533 395	541 395
краткосрочный	1510	489 749	489 978	135 199

Чистые активы	1300+1530	138 297	170 592	239 436
Выручка	2110	563 938	753 872	851 489
Валовая прибыль	2100	144 866	191 615	206 602
Прибыль до вычета процентов и налогов (ЕБИТ)	2300+2330	136 909	148 676	173 107
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 746	43 781	86 359
Проценты к уплате (в абсолютных величинах)	2330	80 163	104 895	86 748
Чистая прибыль	2400	45 067	34 835	68 844

Величина чистых активов на 31.12.2020 г. составила 239 436 тыс. руб. С 2018 года преобладает тенденция к постоянному росту величины чистых активов.

Показатели рентабельности за 3 года

Показатель	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
ЕБИТDA Margin	94,8%	92,2%	93,4%
ЕБИТ Margin	24,2%	19,2%	20,3%
ЕВТ Margin	10,0%	5,7%	10,1%
Net Profit Margin	8,0%	4,5%	8,1%
ROA (ЕБИТ/Assets)	11,4%	9,8%	11,5%
ROCE (ЕБИТ/ Capital Employed)	15,5%	13,2%	16,4%
ЕБИТ/ Net Capital Employed	15,6%	13,3%	16,9%
ROE	38,9%	22,6%	33,6%
Interest/ Debt	10,5%	10,8%	10,2%

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

**ЕБИТDA 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))

**ЕБИТ 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))

**ЕВТ 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 (тыс. руб.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Кредитный портфель	924 894	1 023 373	676 594
в том числе:			
- долгосрочный	435 145	533 395	541 395
- краткосрочный	489 749	489 978	135 199

Общество обладает безупречной кредитной историей, не допущено ни единого случая нарушения сроков погашения основного долга и уплаты начисленных процентов за завершённые 3 года, в том числе досрочно погашены кредитные договоры в банках АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" и ООО КБ "Мегаполис":

- за 2018 год – полностью погашены 4 договора на сумму 252 312 тыс. руб.,  
частично – 3 договора на сумму 3 557 тыс. руб.,
- за 2019 год – полностью погашены 7 договоров на сумму 116 512 тыс. руб.,  
частично погашены 3 договора на сумму 27 990 тыс. руб.
- за 2020 год – полностью погашены 25 договоров на сумму 729 239 тыс. руб.

Практически все банковские кредиты были обеспечены залогом имущества, причем в большинстве случаев того имущества, на приобретение которого были направлены кредитные средства, и залогом прав (требований) по договорам лизинга (финансовой аренды).

#### **7. Отчет о выплате дивидендов**

В 2020 году Обществом не производилось выплаты дивидендов.

#### **8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок**

В 2020 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 2020 году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## 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 750,10 (Семьсот пятьдесят 10/100) рублей на общую сумму 75 010 000,00 (Семьдесят пять миллионов десять тысяч) рублей.

На 31.12.2020 проведено частичное погашение облигаций серии 001P-01 в указанные ниже сроки в проценте от номинальной стоимости в объеме и рублях:

Дата частичного досрочного погашения	Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций основного выпуска	Объем погашения одной Биржевой облигации основного выпуска, руб.
15.06.2020	8,33%	83,3
13.09.2020	8,33%	83,3
12.12.2020	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 2020 году составила 7 520 691,50 рублей.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2020 году составила 7 119 000,00 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 916,70 (Девятьсот шестнадцать 70/100) рублей на общую сумму 229 175 000,00 (Двести двадцать девять миллионов сто семьдесят пять тысяч) рублей.

На 31.12.2020 проведено частичное погашение облигаций серии 001P-02 в указанные ниже сроки в проценте от номинальной стоимости в объеме и рублях:

Дата частичного досрочного погашения	Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций основного выпуска	Объем погашения одной Биржевой облигации основного выпуска, руб.
18.10.2020	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 2020 году составила 10 094 573,16 рублей.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2020 году составила 9 437 500,00 рублей.