

Утвержден

Решением участника № 56

ООО «СИЛ» от 12.04.2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестЛизинг»

(полное фирменное наименование общества)

за 2023 год

Генеральный директор

(подпись)

Д.Р. Логуа

(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%).

С 31.01.2024 года владельцем 100% долей уставного капитала Общества стало
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПЕКС МЕНЕДЖМЕНТ" Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным комбинированным фондом «Долгосрочная стратегия».

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором.

С 16 сентября 2016г. и по настоящее время Генеральным директором Общества 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 01.01.2024 г. объем чистых инвестиций в аренду составил 1 287,65 млн. руб.

Штатная численность сотрудников составила 17 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, Республика Мари Эл, Пермский край, Саратовская область, Тульская область, Удмуртская республика, Костромская 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. 05.07.2023г. в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг биржевые облигации серии 001P-02 были полностью погашены.

В июне 2021 года Обществом был размещен третий 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 2024-2029 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 2024-2029 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, тыс. руб.
Судебные иски к должникам по договорам финансовой аренды (лизинга) (взыскано в 2023 году)	20 638,10
Дебиторская задолженность, по которой ведется исполнительное производство	3 767,84
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 2023 года объем нового бизнеса составил 1 349,55 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	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Чистые инвестиции в аренду, млн. руб.	1 400,54	1 242,22	1 287,65
Объем нового бизнеса* (без НДС), контрактная стоимость имущества, млн. руб.	1 318,47	462,00	1 030,31
Объем нового бизнеса* (без НДС), стоимость новых договоров лизинга, млн. руб.	2 045,71	594,22	1 349,55
Количество действующих лизинговых договоров, ед.	208	196	211
Отношение просроченной дебиторской задолженности к объему чистых инвестиций в аренду	0,22%	0,02%	0,00%
Выручка от основной деятельности (финансовый лизинг), млн. руб. (без НДС)	388,58	337,52	293,03
Прибыль (убыток) по отчетности РСБУ, млн. руб.	110,65	151,43	153,44

* 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	31.12.2021, тыс. руб.	31.12.2022, тыс. руб.	31.12.2023, тыс. руб.	Изменения за период с 01.01.22 г. по 31.12.22 г.	Изменения за период с 01.01.23 г. по 31.12.23 г.
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	0	0	900	-	1
Основные средства	1150	60 659	45 142	75 045	0,74	1,66
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 923	430	180 172	0,06	419,00
Финансовые вложения	1170	5 137	2 935	2 720	0,57	0,93
Отложенные налоговые активы	1180	151 824	152 250	227 412	1	1,49
Прочие внеоборотные активы	1190	2 110	1 101	105	0,52	0,10
Итого по разделу I	1100	226 654	201 858	486 354	0,89	2,41
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	6	5	6	0,83	1,2

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 206	4 544	9 222	0,07	2,03
Дебиторская задолженность	1230	1 505 435	1 301 558	1 362 735	0,86	1,05
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 740	43 917	-	2,22	0,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	138	500	16 179	3,62	32,36
Прочие оборотные активы	1260	8 975	1 342	1 181	0,15	0,88
Итого по разделу II	1200	1 603 499	1 351 866	1 389 324	0,84	1,03
БАЛАНС	1600	1 830 152	1 553 724	1 875 678	0,85	1,21
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000	1	1,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	399 830	551 262	515 198	1,38	0,93
Итого по разделу III	1300	409 830	561 262	525 198	1,37	0,94
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	1410	800 324	340 833	499 061	0,43	1,46
Отложенные налоговые обязательства	1420	188 304	195 191	275 943	1,04	1,41
Прочие обязательства	1450	26 013	14 516	1 087	0,56	0,07
Итого по разделу IV	1400	1 014 642	550 540	776 091	0,54	1,41
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	1510	305 068	317 435	453 520	1,04	1,43
Кредиторская задолженность	1520	86 842	111 868	113 120	1,29	1,01
Оценочные обязательства	1540	2 322	1 395	1 578	0,6	1,13
Прочие обязательства	1550	11 449	11 223	6 171	0,98	0,55
Итого по разделу V	1500	405 681	441 922	574 388	1,09	1,30
БАЛАНС	1700	1 830 152	1 553 724	1 875 678	0,85	1,21

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. Величина активов Общества по итогам 2023 года составила 1 875,68 млн. руб.

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	2021	2022	2023
Валюта баланса	1600	1 830 152	1 553 724	1 875 678
Нематериальные активы	1110	-	-	900
Основные средства	1150+1160	67 582	45 572	255 217
в том числе: <i>арендованное имущество</i>	-	37 462	24 593	6 621
<i>основные средства, изъятые у лизингополучателей</i>	-	-	-	-
<i>основные средства, используемые для собственных нужд</i>	-	23 197	20 549	68 424
Собственный капитал	1300	409 830	561 262	525 198
Прочие внеоборотные и оборотные активы	1190+1260	11 085	2 443	180 277
в том числе: <i>инвестиционные затраты по приобретению имущества, переданного на баланс лизингополучателей</i>	-	7 496	-	
Запасы	1210	6	5	6
Дебиторская задолженность	1230	1 505 435	1 301 558	1 362 735
в том числе: <i>чистые инвестиции в аренду</i>	-	1 400 535	1 242 217	1 287 654
Кредиторская задолженность	1450+1520+1550	124 304	137 607	120 378
в том числе: <i>обязательства по передаче имущества в лизинг</i>	-	67 741	45 473	90 850

Финансовый долг	1410+1510	1 105 392	658 268	952 581
долгосрочный	1410	800 324	340 833	499 061
краткосрочный	1510	305 068	317 435	453 520
Чистые активы	1300+1530	409 830	561 262	525 198
Выручка	2110	388 575	337 515	293 026
Валовая прибыль	2100	241 692	286 303	252 916
Прибыль до вычета процентов и налогов (ЕБИТ)	2300+2330	229 144	289 880	280 738
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138 633	189 229	187 832
Проценты к уплате (в абсолютных величинах)	2330	90 511	100 651	92 906
Чистая прибыль	2400	110 651	151 432	153 436

Около 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 31.12.2023 г. у Общества отсутствует просроченная задолженность поставщиков.

Увеличение показателя дебиторской задолженности на 4,7% (с 1 301 558 тыс. руб. до 1 362 735 тыс. руб.) указывает на то, что Обществу удалось минимизировать последствия, связанные с обострением геополитической напряженности, повлекшее за собой нарушение цепочек поставок, уход с рынка некоторых иностранных производителей/продавцов оборудования и автотранспорта, что не могло не отразиться на условиях дальнейшего сервисного обслуживания приобретенных предметов лизинга. Общество скорректировало свои инвестиционные планы, в результате переоценки рисков произошла переориентация лизингополучателей на иные марки лизингового оборудования. Общество оперативно среагировало на новые условия и требования рынка, что позволило расширить перечень поставщиков в интересах лизингополучателей.

Совокупная доля внешних заимствований в структуре баланса на 31.12.2023г. составила 50,8%, в том числе долгосрочные –26,5%, краткосрочные – 24,2%. Выход на публичный долговой рынок позволил Обществу провести реструктуризацию обязательств по срокам.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес (более 75%) 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 31.12.2023 г. составила 525 198 тыс. руб.

Показатели рентабельности за 3 года

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя (строка бухгалтерской отчетности, исходя из которой раскрывается показатель)	31.12.2021	31.12.2022	Динамика показателя	31.12.2023	Динамика показателя
1	2	3					
1	Выручка	Строка 2110 "Выручка"	388 575	337 515	-13,1%	293 026	-13,2%
2	Прибыль (убыток) от продаж	Строка 2200 "Прибыль (убыток) от продаж"	231 673	273 850	18,2%	237 811	-13,2%
3	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации и нематериальных активов (ЕБИТДА)	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения (строка 2300), процентов к уплате (строка 2330), амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам за вычетом процентов к получению (строка 2320)	333 435	297 139	-10,9%	279 749	-5,9%
4	Рентабельность по ЕБИТДА	Отношение показателя ЕБИТДА к выручке	85,8%	88,0%	2,23 п.п.	95,5%	7,43 п.п.

	(ЕВITDA margin)						
5	Чистая прибыль (убыток)	Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)"	110 651	151 432	36,9%	153 436	1,3%
6	Сальдо денежных потоков от текущих операций	Строка 4100 "Сальдо денежных потоков от текущих операций"	943 372	1 130 692	19,9%	1 036 847	-8,3%
7	Капитальные затраты	Строка 4221 "Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов"	1 345 160	626 243	-53,4%	1 159 240	85,1%
8	Свободный денежный поток	Денежные потоки от текущих операций (строка 4100) за вычетом денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200)	-413 855	488 617	-218,1%	-145 454	-129,8%
9	Чистый долг	Сумма долгосрочных заемных средств (строка 1410), краткосрочных заемных средств (строка 1510) и остаточной задолженности по лизинговым платежам за вычетом денежных средств и денежных	1 096 963,52	625 074,65	-43,0%	942 572,32	50,8%

		эквивалентов (строка 1250) и депозитов в банках (строка 12401)					
10	Отношение чистого долга к ЕВITDA за последние 12 месяцев	Отношение чистого долга к ЕВITDA за последние 12 месяцев	3,29	2,10	- 118,62 п.п.	3,37	126,57 п.п.
11	Рентабельно сть капитала (ROE), %	Отношение чистой прибыли (убытка) (строка 2400) к среднегодовому размеру капитала и резервов (строка 1300)	27,9%	31,2%	3,32 п.п.	28,2%	-2,94 п.п.

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

Кредитная история за последние 3 года

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Кредитный портфель	1 105 392	658 268	952 581
в том числе:			
- долгосрочный	800 324	340 833	499 061
- краткосрочный	305 068	317 435	453 520

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 31.12.2023 г.):

1. АО БАНК "МОСКВА-СИТИ":

заключен 1 договор на общую сумму 40 000 тыс. руб.,
тип договора – кредитование банковского счета (овердрафт),
остаток задолженности – 18 475 тыс. руб.,
процентная ставка –10%,
плановый срок окончания обязательств – июль 2024 г.

2. Займы юридических и физических лиц,
заключено 13 договоров,
общая сумма задолженности 832 279 тыс. руб.,
процентные ставки – 9,5-15%,
плановый срок окончания обязательств - 2025-2026 гг.

7. Отчет о выплате дивидендов

В 2023 году Обществом были произведены выплаты дивидендов на общую сумму 189 500 тыс. руб.

8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок

В 2023 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 2023 году Обществом была заключена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность – 27.11.2023г. заключен договор купли-продажи 1/2 (одной второй) доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение.

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.*

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 2023 году составила 146,4 тыс. руб.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2023 году составила 216 тыс. руб.

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

<i>Дата частичного погашения</i>	<i>Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций основного выпуска</i>	<i>Объем погашения одной Биржевой облигации основного выпуска, руб.</i>
02.03.2023	8,33%	83,3

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.*

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 2023 году составила 1 560 тыс. руб.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2023 году составила 1 950 тыс. руб.

05.07.2023г. в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг биржевые облигации серии 001P-02 были полностью погашены.

<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>
06.01.2023	8,33%	83,3
06.04.2023	8,33%	83,3
05.07.2023	8,33%	83,3

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 93 750 000,00 (Девяносто три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

На 31.12.2023 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>
---	--	---

27.02.2023	6,25%	62,5
28.05.2023	6,25%	62,5
26.08.2023	6,25%	62,5
24.11.2023	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 2023 году составила 12 681,5 тыс. руб.

Сумма выплаченного владельцам облигаций купонного дохода в 2023 году составила 12 587,5 тыс. руб.