

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»

Код эмитента: 36451-R

за 12 месяцев 2024 г.

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

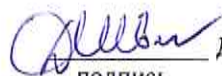
Адрес эмитента	125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38
Контактное лицо эмитента	Королёва Екатерина Александровна, Старший юрист Телефон: +7 965 352 24 47 Адрес электронной почты: mos.sec.legal@tmf-group.com

Адрес страницы в сети Интернет	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681 ; http://structured-investments-1.ru
--------------------------------	---

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ООО "КСН "Структурные инвестиции 1" управляющей организации ООО «ТМФ РУС»

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 30.06.2014 г.

Дата: 14 апреля 2025 г.


подпись

Д.В. Швецов



Оглавление	2
Оглавление	2
Введение	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	7
1.4.1. Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)	7
1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности	9
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации	9
1.4.4. Иные финансовые показатели	9
1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта.....	9
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента	9
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента.....	10
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	11
1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента	11
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.....	11
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения.....	12
У Эмитента отсутствуют обязательства из обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства, предоставленного за 2023 год третьим лицам.	12
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	12
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента.....	14
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	14
1.9.1. Отраслевые риски	14
1.9.2. Страновые и региональные риски	15
1.9.3. Финансовые риски	15
1.9.4. Правовые риски.....	15
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	15
1.9.6. Стратегический риск	15
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
1.9.8. Риск информационной безопасности	15
1.9.9. Экологический риск	15
1.9.10. Природно-климатический риск	15
1.9.11. Риски кредитных организаций	16
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента).....	16
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	16
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	16
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	16
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	16
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	17
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	18
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	18
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	18

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	3 18
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента	19
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	19
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	19
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	20
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность	20
3.5. Крупные сделки эмитента.....	20
Примечание. Дополнительно Эмитент сообщает о том., что в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации, установленной пунктами 3.1 - 3.3 данного раздела Отчета Эмитента, изменения не происходили.	20
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	21
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	21
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.	21
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	21
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	21
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	21
Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.	21
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	21
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	21
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.....	21
Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте 4.5., изменения не происходили.	22
4.6. Информация об аудиторе эмитента.....	22
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	23
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	23
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	24

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Исключительным предметом деятельности Общества является осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды (зарегистрировано в торговом реестре Торговой палаты Нидерландов под номером 60558008), путем предоставления займа(ов), предоставляемого(ых) за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Обществом. Источниками будущих доходов будут соответствующие выплаты по договору займа. После исполнения обязательств по Облигациям Эмитент не планирует заниматься какой-либо иной деятельностью. В связи с характером и спецификой деятельности Эмитента, у него отсутствуют прямые конкуренты.

Приоритетные направления деятельности Эмитента

Единственной целью деятельности Общества является обеспечение получения финансирования в виде займа(ов) Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, предоставляемого(ых) за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Обществом.

В рамках исключительного предмета деятельности Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

- Эмиссия облигаций для целей фондирования займа, в том числе совершение действий по обеспечению государственной регистрации выпуска облигаций, проспекта облигаций, принятию облигаций на обязательное централизованное хранение, листингу облигаций на российской бирже;
- исполнение обязательств по выпущенным облигациям;
- привлечение кредитов (займов) (включая субординированные кредиты) в рамках цели и предмета деятельности Общества, в том числе, в связи с (i) формированием и поддержанием размера резервов в рамках предмета и цели деятельности Общества, установленных настоящим Уставом, (ii) поддержанием ликвидности Общества в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных настоящим Уставом, (iii) исполнением обязательств по облигациям и/или (iv) обеспечением текущей деятельности Общества;
- заключение соглашений об установлении гарантий в отношении Общества, соглашений об установлении обязательств по возмещению убытков, расходов и (или) потерь Общества в связи с (i) формированием и поддержанием размера резервов в рамках предмета и цели деятельности Общества, установленных настоящим Уставом, (ii) поддержанием ликвидности Общества в рамках предмета и целей деятельности Общества,

установленных настоящим Уставом, (iii) исполнением обязательств по облигациям и/или (iv) обеспечением текущей деятельности Общества;

- предоставление займа(ов) Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридическому лицу, учрежденному в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, получение суммы займа при его возврате и процентов по займу при их выплате;

- совершение сделок в целях предоставления обеспечения по обязательствам Общества;

- совершение сделок, принятие на себя обязательств и подписание документов, необходимых в целях установления залога по праву Нидерландов, праву Англии и Уэльса и/или праву Каймановых островов в отношении всех или части активов Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), в частности, совершение указанных действий в целях установления «параллельного долга» (англ. «parallel debt») по соответствующему праву в отношении Общества как должника по данному долгу; при этом, такой «параллельный долг» может устанавливаться в размере, не превышающем совокупные обязательства Общества по его облигациям, включая обязательства по выплате дохода, в том числе дополнительного (плавающего) дохода, по таким облигациям, при его наличии;

- совершение действий в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к эмитенту облигаций, в том числе требований по раскрытию информации и требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, необходимые для обеспечения непрерывной деятельности Общества, осуществления Обществом эмиссии, поддержания существования выпуска облигаций, поддержания обращения облигаций на торгах российской биржи и исполнения обязательств по облигациям, а также обеспечения и осуществления деятельности Общества в рамках исключительного предмета деятельности, необходимых для достижения цели деятельности Общества, в том числе, заключение и исполнение договоров, направленных на обеспечение исполнения обязательств Общества (включая договоры залога), соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, расчетными агентами, платежными агентами, договоры банковского счета, договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, договора аренды помещения, по адресу местонахождения Общества, договоров с юридическим, финансовыми и налоговым консультантами, оказывающими услуги Обществу в связи с исключительным предметом деятельности Общества, организациями, оказывающими услуги по обеспечению раскрытия Обществом информации и прочих договоров, в рамках исключительного предмета деятельности Общества и необходимых для достижения цели деятельности Общества.

Раздел I. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО КСН "Структурные инвестиции 1"*

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Limited Liability Company "Special Purpose Company "Structured investments 1" и LLC SPC «Structured investments 1»*

Место нахождения эмитента: *г. Москва*

Адрес эмитента: *125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 38*

Сведения о способе создания эмитента:

Создание путем учреждения

Дата создания эмитента: *30.05.2014*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700058286

ИНН: 7701017140

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Исключительным предметом деятельности Общества является осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды (зарегистрировано в торговом реестре Торговой палаты Нидерландов под номером 60558008), путем предоставления займа(ов), предоставляемого(ых) за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Обществом. Источниками будущих доходов будут соответствующие выплаты по договору займа. После исполнения обязательств по Облигациям Эмитент не планирует заниматься какой-либо иной деятельностью. В связи с характером и спецификой деятельности Эмитента, у него отсутствуют прямые конкуренты.

Приоритетные направления деятельности Эмитента

Единственной целью деятельности Общества является обеспечение получения финансирования в виде займа(ов) Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, предоставляемого(ых) за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Обществом.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

В отношении Эмитента было принято решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2024 по делу № А40-158752/24-62-1229, которым полностью удовлетворены требования Акционерного общества «РЕГИОН ТРАСТ» о взыскании непогашенной части номинальной стоимости 3 штук облигаций Эмитента (государственный регистрационный номер 4-01-36451-R) в размере 171 428 571,43 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.09.2023 по 07.06.2024 в размере 19 885 945,27 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 171 428 571,43 рубля за период с 08.06.2024 по день фактической уплаты долга с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, госпошлины в размере 200 000 рублей.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и Уставом, Исключительным предметом деятельности Общества является осуществление финансирования Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В. (Structured investments 1 SPV B.V.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды (зарегистрировано в торговом реестре Торговой палаты Нидерландов под номером 60558008), путем предоставления займа(ов).

Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

В соответствии с п. 3.2 Устава Эмитента единственной целью деятельности Общества является обеспечение получения финансирования в виде займа(ов) Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В. (Structured investments 1 SPV B.V.), юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, предоставляемого(ых) за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Обществом.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента в данной отрасли, доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом:

Эмитент разместил облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с

обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 штук номинальной стоимостью 7 100 000 000 рублей каждая со сроком погашения 01.09.2023, размещённые путём открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36451-R, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.10.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWJQ6 ("Облигации").

Характер деятельности эмитента не позволяет указать долю эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты), сведения об основных конкурентах эмитента, сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента в сравнении с ними:

Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и Уставом, Исключительным предметом деятельности Общества является осуществление финансирования Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В. (Structured investments 1 SPV B.V.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды (зарегистрировано в торговом реестре Торговой палаты Нидерландов под номером 60558008), путем предоставления займа(ов). Срок деятельности Эмитента ограничен сроком обращения облигаций, выпускаемых Эмитентом. Эмитент прекращает свое существование (ликвидируется) по достижении цели деятельности Эмитента, указанной в уставе Эмитента, только при условии полного исполнения Эмитентом или прекращения обязательств по всем выпущенным Эмитентом облигациям. При наличии облигаций Эмитента, обязательства по которым не исполнены, добровольная ликвидация Эмитента допускается с согласия владельцев таких облигаций.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

У Эмитента не создан совет директоров и коллегиальный исполнительный орган. Функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание участников Эмитента. Мнения независимой организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, и независимой организации, которой переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учета эмитента, относительно представленной в настоящем разделе информации совпадают.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2024, 12 мес.	2023, 12 мес.
Процентные доходы по финансовым вложениям	Руб.	0	46 998
Проценты по депозиту	Руб.	0	10 619 797

Деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

1.4.1. Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной финансовой

№ п/п	Наименование показателя	2024, 12 мес.	2023, 12 мес.
1	Выручка, руб.	-	-
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.	(827 558)	13 409 098
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.	-	-
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	-	-
	Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	-	-
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	996 313	10 686 007
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	1 550 874	(4 118 243)
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	-	-
7	Свободный денежный поток, руб.	1 550 874	(4 118 243)
8	Чистый долг, руб.	398 218 605	399 770 099
9	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	481,20	29,82
	Отношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев	-	-
10	Рентабельность капитала (ROE), %	(3)	32

Деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

Наименование показателя	31.12.2024
<i>Выпущенные долговые ценные бумаги</i>	400 000 000
<i>Денежные средства и их эквиваленты</i>	1 781 395
Чистый долг	398 218 605

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

Наименование показателя	31.12.2024
<i>Процентные доходы, руб.</i>	(15 709)
<i>Прочие финансовые доходы, руб.</i>	0
<i>Прочие расходы, руб.</i>	(811 849)
EBITDA	(827 558)

1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

9

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)

1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации

Эмитент не является кредитной организацией

1.4.4. Иные финансовые показатели

Методика расчета иных финансовых показателей: *Иные финансовые показатели отсутствуют*

1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

По итогам 2024 г. значение показателя EBITDA уменьшилось по сравнению с данным показателем за 2023 г. на 106.17%. Уменьшение показателя обусловлено отсутствием доходов.

По итогам 2024 г. значение показателя «Чистая прибыль (убыток)» Эмитента уменьшилось по сравнению с данным показателем за 2023 г. на 109.32%. Уменьшение показателя обусловлено отсутствием доходов.

Свободный денежный поток увеличился на 137.66% за счет поступления денежных средств из ФНС.

По итогам 2024 г. значение показателя «Чистый долг» уменьшился на 0,39% за счет поступления денежных средств из ФНС.

Отношение чистый долг / EBITDA составило 481,20 на 31 декабря 2024 г.

Показатель рентабельности капитала (ROE) на 31 декабря 2024 г. уменьшился по сравнению с прошлым годом также в связи с отсутствием доходов.

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: *10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).*

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ СЕРВИС РУС" (предыдущие наименование - Общество с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС")*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТМФ СЕРВИС РУС» (предыдущие наименование - ООО "РМА СЕРВИС")*

Место нахождения: *125171, г. Москва, ш. Ленинградское, 16А, стр. 3, этаж 3, комната 115*

ИНН: *7704598206*

ОГРН: *1067746571760*

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *оказание услуг по ведению*

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **79,43**

Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТМФ РУС"**

Место нахождения: **125171, г. Москва, ш. Ленинградское, 16А, стр. 3, этаж 3, комната 115**

ИНН: **7704588720**

ОГРН: **1067746307386**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **15,35**

Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение отсутствуют.

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **СТРАКЧЕД ИНВЕСТМЕНТС 1 СПВ Б.В.**

Сокращенное фирменное наименование: **СТРАКЧЕД ИНВЕСТМЕНТС 1 СПВ Б.В.**

Место нахождения: **Херикербергсвег, 238, 1101 СМ, Амстердам, Нидерланды**

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **4 884**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 11 4 884

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, *отсутствуют*.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Основные кредиторы, доля задолженности которых в общем объеме кредиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые по мнению Эмитента, имеют для Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, на отчетную дату отсутствуют.

Основные кредиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕГИОН ТРАСТ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕГИОН ТРАСТ»

Место нахождения: 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, помещ. 16А

ИНН: 9703145944

ОГРН: 1237700365957

Сумма кредиторской задолженности: 191 514, 5167 рублей

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 171 428 571 (сто семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) руб. 43 коп. непогашенная часть номинальной стоимости 3 штук облигаций Эмитента (государственный регистрационный номер 4-01-36451-R), 19 885 945 (девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) руб. 27 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 02.09.2023 г. по 07.06.2024 г., проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ на сумму 171 428 571,43 руб. за период с 08.06.2024 г. по день фактической уплаты долга с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, государственную пошлину в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Национальный Банк «ТРАСТ»

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Место нахождения: 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8Д

ИНН: 7831001567

ОГРН: 1027800000480

Сумма кредиторской задолженности: 228 571, 42857

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 12 228 571 428,57 (двести двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб. 57 коп. непогашенная часть номинальной стоимости 4 штук облигаций Эмитента (государственный регистрационный номер 4-01-36451-R).

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, *отсутствуют*.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

У Эмитента отсутствуют обязательства из обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства, предоставленного за 2024 год третьим лицам.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.:	
Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигации, Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	400 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	*
Количество процентных (купонных) периодов	17
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных	1 просрочка (487 дней)

просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.09.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	* Величина дополнительного дохода, выплачиваемого по итогам первого Периода дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Величина дополнительного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9. Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода на одну Облигацию не может быть меньше 0 рублей 0 копеек. Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина дополнительного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле: $ДД = ПД_i + Пр,$ где ДД – дополнительный доход, в рублях; ПД_i – сумма в рублях по каждой Облигации, определяемая на каждую дату выплаты дополнительного дохода (далее – «переменный доход»). Переменный доход по каждой Облигации определяется в порядке, указанном ниже. Пр – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения Облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, выплачиваемая по каждой Облигации только в дату окончания 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода (далее – «дополнительная часть дополнительного дохода»). Значение дополнительной части дополнительного дохода для 17-го (последнего) Периода дополнительного дохода определяется в порядке, указанном ниже. Для иных Периодов дополнительного дохода указанная величина признается равной нулю. Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, величина переменного дохода по каждой Облигации для каждой даты выплаты дополнительного дохода определяется по следующей формуле: $ПД_i = \text{Ставка ПД}_i * \text{Nom} * (T_j - T(j-1)) / (365 * 100\%),$ где ПД_i – переменный доход на одну Облигацию в рублях; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; T_j – дата окончания Периода дополнительного дохода, в которую производится выплата дополнительного дохода; T(j-1) – дата начала Периода дополнительного дохода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода; Ставка ПД_i – переменная, значение которой, если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, определяется по следующей формуле: $\text{Ставка ПД}_i = (КУ * \text{Ставка фонда} - КП),$ где КУ – Коэффициент участия, определяемый в соответствии с пп. 8.3 и 9.3 Решения о выпуске; КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией Structured investments I SPV B.V. (Стракчерд инвестментс I СПВ Б.В.), созданной в соответствии с законодательством королевства Нидерландов, согласно условиям соглашения о займе с Эмитентом; Эмитент после раскрытия Сообщения об установлении формулы и начала срока для направления оферт с

	предложением заключить Предварительные договоры не вправе оказывать влияние на данную удерживаемую сумму или порядок ее определения; порядок определения переменной «КП» устанавливается в Сообщении об установлении формулы; Ставка фонда – переменная, определяемая в следующем порядке: если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы, в случае, если в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Credit Fund Ltd. (Раша Корпорейт Кредит Фанд Лтд.), компания (фонд), созданная в соответствии с законодательством Каймановых Островов, не производит выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» (Class A Preferred Shares), то значение переменной «Ставка фонда» будет считаться равным нулю. Если указанное обстоятельство не возникло, переменная «Ставка фонда» будет считаться равной 3% годовых. Если переменный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина переменного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.
--	---

Дополнительная информация отсутствует.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Планы Общества состоят в достижении цели деятельности Общества, а также в улучшении финансового состояния Общества.

Имеющаяся задолженность и отсутствие возможности выплаты непогашенной части номинальной стоимости 3 штук облигаций связаны с невозможностью завершения процесса реструктуризации сделки в связи с введением санкций Европейского Союза против России (в частности, поправка от 13.07.2022 к Голландскому закону о надзоре за трастовыми офисами 2018 года (Wet Toezicht Trustkantoren 2018), согласно которой (статья 23a) запрещается предоставление услуг доверительного управления клиентам в России). Спракчерд Инвестментс 1 СПВ Б.В. (Structured investments 1 SPV B.V.) (юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, предоставляемое обеспечение выплаты денежных средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Обществом) и итихтинги (юридические лица по законодательству Нидерландов) остались без органов управления и не могут осуществлять деятельность. Поскольку итихтинги являлись механизмом реализации сделки, без их участия получить доступ к замороженным активам не представляется возможным. Однако на данный момент отсутствуют денежные средства для удовлетворения требований держателей облигаций в полном объеме. Исключительными целями и предметом деятельности Эмитента, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу, продолжают оставаться указанные в Уставе Эмитента цели и предмет деятельности Эмитента.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской

1.9.2. Страновые и региональные риски

На деятельность Эмитента влияют вводимые отдельными зарубежными державами на протяжении последних лет в отношении РФ и отдельных резидентов РФ (юридических и физических лиц) санкции, а также вводимые РФ зеркальные ограничительные меры в отношении таких государств и физических и юридических лиц из таких государств, поскольку такие ограничительные меры неблагоприятно влияют на экономическую ситуацию в стране и регионе присутствия Эмитента и, соответственно, на деятельность Эмитента. Указанные риски находятся вне сферы контроля Эмитента.

1.9.3. Финансовые риски

Средства, получаемые Обществом по договору займа с Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.) номинированы в валюте Российской Федерации, как и платежи по Облигациям.

В то же время, часть платежей за услуги Общества сторонних организаций номинированы в Евро.

Общество считает, что риск возникновения негативных последствий в связи с изменением валютных курсов существует.

1.9.4. Правовые риски

В отношении Эмитента было принято решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2024 по делу № А40-158752/24-62-1229, которым полностью удовлетворены требования Акционерного общества «РЕГИОН ТРАСТ» о взыскании непогашенной части номинальной стоимости 3 штук облигаций Эмитента (государственный регистрационный номер 4-01-36451-R) в размере 171 428 571,43 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.09.2023 по 07.06.2024 в размере 19 885 945,27 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 171 428 571,43 рубля за период с 08.06.2024 по день фактической уплаты долга с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, госпошлины в размере 200 000 рублей.

Общество считает, что риск возникновения негативных последствий в связи с взысканием указанных требований АО «РЕГИОН ТРАСТ» существует.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент не осуществляет деятельность по производству продукции, работ и оказанию услуг, поэтому у Эмитента отсутствуют клиенты. Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью, целями и предметом деятельности которого является осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды (зарегистрировано в торговом реестре Торговой палаты Нидерландов под номером 60558008), путем предоставления займа(ов), предоставляемого(ых) за счет средств, полученных от размещения облигаций, выпущенных Обществом.

После исполнения обязательств по Облигациям Эмитент не планирует заниматься какой-либо иной деятельностью. В связи с характером и спецификой деятельности Эмитента, у него отсутствуют прямые конкуренты.

1.9.6. Стратегический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.8. Риск информационной безопасности

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.9. Экологический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.10. Природно-климатический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.11. Риски кредитных организаций

16

Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТМФ РУС»*

ИНН: *7704588720*

ОГРН: *1067746307386*

Основание передачи полномочий: *Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 30.06.2014 г.*

Место нахождения: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 45*

Телефон: *+7 (495) 777-0086*

Адрес электронной почты: *mos.sec.legal@tmf-group.com*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Швецов Дмитрий Валерьевич*

Год рождения: *1985*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2007	2019	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»	Руководитель отдела по работе с предприятиями розничной торговли, Регион Северо-Восточная Европа
2019	2021	Сведения отсутствуют	
2021	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»	Генеральный директор (совместительство)
2021	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС»	Генеральный директор
2021	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС»	Генеральный директор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента не разработана.

Вознаграждения

Управляющая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	115
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2024, 12 мес.
Управляющая компания	0

Отсутствует

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

У Эмитента отсутствуют работники в силу ограничений, установленных Законом о рынке ценных бумаг.

Примечание. Дополнительно Эмитент сообщает о том, что в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации, установленной пунктами 2.1, 2.3 - 2.5 данного раздела Отчета Эмитента, изменения не происходили.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного последнего отчетного периода: 2

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)*

Сокращенное фирменное наименование: *Штихтинг Стракчерд Инвестментс А (Stichting Structured Investments A)*

Место нахождения

1101CM Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *50*

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *прямое распоряжение*

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *Совместное распоряжение с иными лицами*

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured Investments B) 1101CM Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: *Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

2.

Полное фирменное наименование: *Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured Investments B)*

Сокращенное фирменное наименование: *Штихтинг Стракчерд Инвестментс Б (Stichting Structured Investments B)*

Место нахождения

ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **50**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Совместное распоряжение с иными лицами**

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

Stichting Structured Investments A (Stichting Structured Investments A) 1101CM Нидерланды, Амстердам Зюйдост, Херикербергвег 238

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

Примечание. Дополнительно Эмитент сообщает о том., что в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации, установленной пунктами 3.1 - 3.3 данного раздела Отчета Эмитента, изменения не происходили.

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не регистрировал выпуск зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.

4.2. (1) Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Эмитент не регистрировал выпуск инфраструктурных облигаций.

4.2. (2) Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Эмитент не регистрировал выпуск облигаций, связанных с целями устойчивого развития.

4.2. (3) Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Эмитент не регистрировал выпуск облигаций климатического перехода.

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество**22
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**
ИНН: **7708213619**
ОГРН: **1037708002144**

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: № 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия финансовой отчетности в составе информации, указанной в настоящем пункте 4.5., изменения не происходили.

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интерком-Аудит»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7729744770**

ОГРН: **1137746561787**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2023	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2024	Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не23 имеют

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

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

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

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

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

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

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год за осуществление обязательной проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (РСБУ) по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *отложенные и просроченные выплаты вознаграждения отсутствуют.*

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *Решения участников эмитента об утверждении аудитора принимались без использования процедуры конкурса.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: *Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом эмитента (согласно уставу эмитента, совет директоров в Обществе не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием участников эмитента.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) в связи с текущим финансовым состоянием и отсутствием необходимой суммы денежных средств на ее подготовку.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34681&type=3>