

Утвержден " 29 " июля 20 21 г.

Зарегистрирован " 13 " сентября 20 21 г.
Регистрационный номер

Совет директоров ПАО «СПБ Биржа»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

1 - 01 - 55439 - E -

(регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг)

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Протокол № 18/2021
от " 30 " июля 20 21 г.

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)



ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

акции обыкновенные номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая в количестве 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) штук.

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»

" 13 " сентября 20 21 г.



подпись

Е.В. Сердюков
И.О. Фамилия

Оглавление

Оглавление	2
Введение	7
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	24
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	24
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	25
1.3. Сведения об оценщике эмитента	31
1.4. Сведения о консультантах эмитента	31
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	31
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	32
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	32
2.2. Рыночная капитализация эмитента	34
2.3. Обязательства эмитента	34
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i>	34
2.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i>	36
2.3.3. <i>Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения</i>	37
2.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i>	37
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	37
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	37
2.5.1. <i>Отраслевые риски</i>	37
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	39
2.5.3. <i>Финансовые риски</i>	42
2.5.4. <i>Правовые риски</i>	44
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i>	45
2.5.6. <i>Стратегический риск</i>	46
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i>	48
2.5.8. <i>Банковские риски</i>	50
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	51
3.1. История создания и развитие эмитента	51
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i>	51
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i>	52
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i>	52
3.1.4. <i>Контактная информация</i>	56
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	56
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i>	56
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	56
3.2.1. <i>Основные виды экономической деятельности эмитента</i>	56
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i>	57

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	58
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	58
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	59
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	60
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	60
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	60
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	60
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	60
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	61
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	62
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	63
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	67
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	67
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	69
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	71
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	71
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	73
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	74
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	76
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	77
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	78
4.7. Конкуренты эмитента	81
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотру	
дниках (работниках) эмитента.....	83
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	83
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	90
5.2.1. Состав совета директоров эмитента.....	90
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	102
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	103
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	106
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	107
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	113

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	120
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	122
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	122
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	123
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	123
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	123
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	129
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	129
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	130
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	135
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	138
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	142
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	142
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	143
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	144
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	145
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	145
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	145
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	145
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения	147
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	147
8.2. Форма ценных бумаг	147
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	147
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	147
8.5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска	147
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	147
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	147
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска	147
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	147

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	148
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	150
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	162
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	162
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	168
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....	172
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	172
8.10. Сведения о приобретении облигаций.....	172
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.....	172
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):	179
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций:	180
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском: 180	
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках:	180
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:	180
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	180
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	182
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах:	182
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	183
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	183
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	183
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	183
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	183
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	186
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	187
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	192
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	192
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	193
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	193
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	193
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	193
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	193

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	194
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	194
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	194
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	194
9.8. Иные сведения	194

Введение

Акции, в отношении которых утвержден настоящий проспект ценных бумаг (далее также – «Проспект», «Проспект ценных бумаг»), не регистрировались и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года («Закон о ценных бумагах») и не могут быть предложены или проданы в США, если только акции не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или если не будет доступно освобождение от требований регистрации Закона о ценных бумагах. Акции предлагаются и продаются за пределами США в соответствии с Положением S (как определено в Законе о ценных бумагах, «Положение S»). Термины, используемые в настоящем абзаце, имеют значения, указанные в Положении S.

В настоящем Проспекте ценных бумаг наименования «Компания», «Общество», «Эмитент», означают Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (ПАО «СПБ Биржа»).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в настоящем Проспекте ценных бумаг содержатся определенные Эмитентом условия размещения ценных бумаг.

а) основные сведения об эмитенте:

полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»;*

полное фирменное наименование общества на английском языке: *Public Joint-Stock Company «SPB Exchange».*

сокращенное фирменное наименование: *ПАО «СПБ Биржа»*

сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: *PJSC «SPB Exchange»*

ИНН: *7801268965*

ОГРН: *1097800000440*

место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

дата государственной регистрации: *21.01.2009*

цели создания эмитента: *основной целью деятельности Эмитента является эффективное использование принадлежащего ему имущества для извлечения прибыли*

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: *Деятельность по организации торговли на финансовых рынках (66.11.1, "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности")*

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид, категория (тип) серия (для облигаций): *акции обыкновенные (далее – «Акции»)*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *ценные бумаги не являются конвертируемыми*

количество размещаемых ценных бумаг: *114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) штук.*

номинальная стоимость: *3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля.*

порядок и сроки размещения:

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее по тексту также – «Дата начала размещения», «Дата начала размещения ценных бумаг», «Дата начала размещения Акции») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции.

При этом размещение Акции не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акции (далее – «Проспект ценных бумаг»).

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Решение об определении Даты начала размещения может быть отменено единоличным исполнительным органом Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об отмене Даты начала размещения, указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, новая Дата начала размещения определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и пунктом 8.8.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения. При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц.

Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию Эмитентом в указанном ниже порядке.

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, единоличный исполнительный орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об определении Даты окончания размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала размещения.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения Эмитент определяет новую Дату окончания размещения в порядке, предусмотренным настоящим пунктом и пунктом 8.8.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами Банка России, в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия такой информации определен настоящим Проспектом ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 26 июня 2021 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение о размещении Акций).

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг. До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций, установленного пунктом 8.8.5. Проспекта ценных бумаг, размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

В период до Даты начала размещения Эмитент определяет порядок размещения Акций, который может предусматривать:

- размещение Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт или без предварительного сбора оферт и (или)*
- размещение Акций в биржевом порядке (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок или без предварительного сбора заявок.*

Решение о порядке размещения Акций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения (если предусматривается внебиржевой порядок размещения без предварительного сбора оферт или биржевой порядок размещения без предварительного сбора заявок) либо не позднее публикации адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций (далее также – «Приглашение») (если предусматривается внебиржевой порядок размещения с предварительным сбором оферт) и (или) раскрытия информации о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в биржевом порядке (если предусматривается биржевой порядок размещения (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок).

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения Эмитент повторно определяет порядок размещения Акций и раскрывает информацию об этом в порядке, предусмотренном п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения (если предусматривается внебиржевой порядок размещения без предварительного сбора оферт или биржевой порядок размещения без предварительного сбора заявок) либо не позднее публикации адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций (если предусматривается внебиржевой порядок размещения с предварительным сбором оферт) и (или) раскрытия информации о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи

заявок в биржевом порядке (если предусматривается биржевой порядок размещения (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок).

Если определенный Эмитентом порядок размещения предусматривает размещение Акций в биржевом порядке, Эмитент информирует НРД и Расчетный депозитарий о принятом решении о порядке размещения Акций в период до Даты начала размещения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее дня, предшествующего дате начала Периода предварительного сбора заявок (как этот термин определен ниже), если указанный порядок предусматривает размещение ценных бумаг в биржевом порядке с предварительным сбором заявок).

Если размещение Акций по решению Эмитента будет осуществляться и во внебиржевом порядке, и в биржевом порядке (на организованных торгах), каждый потенциальный приобретатель (участник открытой подписки) вправе выбрать порядок (оба порядка) приобретения Акций по своему усмотрению.

Размещение Акций во внебиржевом порядке:

Размещение Акций во внебиржевом порядке осуществляется на основании адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Акций.

Особенности публикации приглашения делать оферты при размещении Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт:

Для целей заключения договоров о приобретении Акций при размещении Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт Эмитент до Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты начала размещения.

Установленный решением Эмитента период, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, может быть изменен решением Эмитента не позднее его окончания. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного периода, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций.

Предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций могут быть поданы Эмитенту в течение соответствующего периода сбора предварительных предложений (оферт).

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, сбор предварительных предложений (оферт) прекращается, все поданные оферты аннулируются. В случае определения Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент публикует новое Приглашение с соблюдением указанных выше условий и требований к содержанию Приглашения.

Особенности публикации приглашения делать оферты при размещении Акций во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт:

Для целей заключения договоров о приобретении Акций при размещении Акций во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт Эмитент в Дату начала размещения, но не ранее раскрытия информации о цене размещения Акций публикует адресованное неопределенному кругу

лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления расчетов.

Эмитент вправе продлевать период сбора оферт в пределах срока размещения Акций по решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее последнего дня периода сбора оферт.

Прием предложений (оферт), в том числе в случае приема предварительных предложений (оферт), осуществляется Эмитентом ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 часов до 19.00 часов в течение соответствующего периода сбора предложений (оферт) или, в случае сбора предварительных предложений (оферт), периода сбора предварительных предложений (оферт). Потенциальные приобретатели вправе направить (представить) соответствующие предложения (оферты) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, по следующему адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20, Юридический Департамент. Оферты могут быть направлены по указанному адресу курьером (курьерской службой). Оферта также может быть подана путем направления по указанному в Приглашении адресу электронной почты с последующим представлением оригинала оферты в порядке, указанном выше в настоящем абзаце.

Каждое предложение (оферта), в том числе в случае приема предварительных предложений (оферт), должна содержать следующие сведения:

- *заголовок: “Оферта на приобретение акций Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»”;*
- *указание на то, что оферта направлена на приобретение Акций на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг;*
- *полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;*
- *идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);*
- *указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;*
- *для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);*
- *для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства) и ИНН);*
- *вид приобретаемых ценных бумаг (акции), категорию акций (обыкновенные);*
- *цена размещения Акций, определенная Советом директоров Эмитента, и количество Акций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие лица, делающего оферту, приобрести Акции в определенном в предложении (оферте) количестве или на определенную в предложении (оферте) сумму по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента; при этом указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:*
 - *точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;*
 - *минимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества;*
 - *максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального количества;*

- минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций, номера и даты междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более одного). иные данные, необходимые для перевода размещаемых Акций на счет депо;
- банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, а также адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
- дата подписания оферты;
- иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя Акций.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом случае рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом вместе с Приглашением или по адресу на странице в сети Интернет, указанному в Приглашении.

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте или исчисляемого в соответствии с офертой количества Акций осуществляется с предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия или решения органов исполнительной власти.

В случае если в соответствии с требованиями закона либо с требованиями локальных актов лица, подавшего оферту, требовалось согласие уполномоченных органов управления на совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к оферте также прилагается заверенная надлежащим образом копия решения такого уполномоченного органа.

Эмитент отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Проспектом ценных бумаг.

При отсутствии у приобретателя Акций лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или счета депо в депозитарии, он должен до даты направления Эмитенту оферты на приобретение Акций открыть счет зарегистрированного лица в реестре акционеров Эмитента либо счет депо в депозитарии.

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления. При внесении записей в специальный Журнал учета Эмитент:

- фиксирует время получения оферты и присваивает ей входящий номер;
- в отдельной графе Журнала учета указывается наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего оферту;
- фиксирует количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести;

- *отметка о соответствии или несоответствии оферты установленным требованиям.*

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению. Ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определенным Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты, направляется Эмитентом не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для оплаты Акций соответствующим приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю. Такой ответ должен содержать цену размещения Акций, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу электронной почты, указанному в оферте, с последующей отправкой оригинала по почтовому адресу, указанному в оферте, не позднее следующего рабочего дня после принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.

Оферта, в отношении которой не был направлен ответ о ее принятии (акцепт), считается неакцептованной (неудовлетворенной). Ненаправление ответа лицу, направившему оферту, не может считаться акцептом оферты такого лица.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Местом заключения указанного договора признается г. Москва.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), в соответствии с п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления соответствующих денежных средств на банковский счет Эмитента.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору прекращаются.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом регистратору, сведения о котором приведены ниже в настоящем пункте (далее – «Регистратор»), соответствующего передаточного распоряжения.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Акций по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя.

В случае отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче всех Акций, уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

После исполнения обязательств по оплате Акций Эмитент направляет Регистратору, сведения о котором приведены в настоящем пункте ниже, передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету приобретателя и (или) лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также записи по счету депо в депозитарии, депонентом которого является приобретатель (если ценные бумаги учитываются в системе депозитарного учета), не позднее, чем до Даты окончания размещения

ценных бумаг, с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета приобретателей составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора.

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей Акций в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также счета депо в депозитариях, депонентами которых являются приобретатели (если ценные бумаги учитываются в системе депозитарного учета) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг.

Приходные записи по указанным лицевым счетам/счетам депо приобретателей должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.

Размещение Акций в биржевом порядке (на организованных торгах):

Размещение Акций в биржевом порядке (на организованных торгах) будет осуществляться на торгах, проводимых Эмитентом в качестве организатора торговли, в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» (далее также – «Правила Биржи»).

Все термины, указанные в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг с заглавной буквы, если прямо не предусмотрено иное, используются в значениях, определенных в Правилах Биржи.

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ Биржа» (далее также – «Биржа»)

ОГРН: 1097800000440

ИНН: 7801268965

Место нахождения: Город Москва (адрес: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20)

Номер лицензии биржи: 045-002

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Потенциальный приобретатель Акций может действовать самостоятельно в случае, если он является юридическим лицом, допущенным к участию в организованных торгах ценными бумагами, проводимыми Биржей, в соответствии с Правилами Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»).

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов ПАО «СПБ Биржа», для приобретения ценных бумаг в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с любым брокером-Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Акций.

Расчетному депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в НРД для зачисления Акций. Расчетный депозитарий должен открыть потенциальным приобретателям субсчета депо в рамках клирингового счета депо, открытого НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), для проведения операций по зачислению Акций на эти субсчета депо.

Потенциальный приобретатель Акций должен открыть субсчет депо в Расчетном депозитарии или счет депо в депозитарии – депоненте Расчетного депозитария, на который будут зачисляться приобретаемые Акции.

Порядок и сроки открытия счетов депо и субсчетов депо определяются Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария или депозитариев-депонентов Расчетного депозитария.

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по цене размещения Акций в порядке, предусмотренном Правилами Биржи.

Торги по размещению Акций проводятся в Режиме торгов «Адресное размещение» путем заключения Договоров по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента.

При проведении Торгов по размещению Акций Участники торгов могут подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу в соответствии с Правилами Биржи.

При проведении Торгов по размещению Акций Участники торгов вправе подавать адресные неанонимные Заявки в соответствии с Правилами Биржи.

Заявка, подаваемая в Режиме торгов «Адресное размещение» должна содержать реквизиты, предусмотренные Правилами Биржи.

Участник торгов, подавший Заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его Заявка может быть не акцептована, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Биржа вправе установить один или несколько периодов проведения Торгов в Режиме торгов «Адресное размещение», в том числе периоды подачи Заявок и периоды заключения Договоров. В течение периода подачи Заявок Участники торгов вправе подавать Заявки на покупку, которые могут быть отозваны в порядке, предусмотренном Правилами Биржи, только до окончания указанного периода. В этом случае по окончании периода подачи Заявок Биржа предоставляет Участнику торгов, выполняющему функции продавца Акций при проведении Торгов по размещению Акций (ранее и далее по тексту также – «Брокер») сведения о Заявках на покупку, поданных в период подачи Заявок, в том числе посредством Системы проведения торгов и (или) Системы электронного документооборота. В случае если Биржей установлен период заключения Договоров, в течение такого периода подаются Заявки на продажу.

При получении Заявки на покупку в Режиме торгов «Адресное размещение» Участник торгов, выполняющий функции продавца Акций при проведении Торгов по размещению Акций, вправе отклонить полученную Заявку на покупку.

При размещении Акций заключаются Договоры купли-продажи Акций.

Договор на Торгах заключается на основании двух Объявленных разнонаправленных Заявок, полное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре Договоров Биржей в порядке, определенном Правилами Биржи. При этом разнонаправленными Заявками являются Заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение Договора, а именно Заявка на покупку и Заявка на продажу.

Договоры заключаются на основании Заявок на покупку и встречных Заявок на продажу. Заявки признаются встречными в соответствии с Правилами Биржи.

В случае если Заявка, поданная в ходе проведения Торгов по размещению Акций, не была исполнена, указанная Заявка подлежит удалению Биржей по окончании Торгового дня, если иное не установлено Биржей.

Подача встречной Заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.

Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на торгово-клиринговом

счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акции, в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) согласно Правилам клиринга. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акции.

Денежные средства для оплаты акций должны быть зачислены на Клиринговый банковский счет НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), открытый в Публичном акционерном обществе «Бест Эффорте Банк» или в НРД с указанием торгово-клирингового счета Покупателя Участника торгов по реквизитам, указанным в пункте 8.8.6. для оплаты Акции, размещаемых в биржевом порядке.

Приобретенные при размещении на торгах ПАО «СПБ Биржа» Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением Акции, на счет депо Расчетного депозитария, открытый в НРД. Далее в процессе размещения Акции зачисляются на субсчета депо приобретателей, открытые в Расчетном депозитарии или на счета депо в депозитариях – депонентах Расчетного депозитария.

Размещаемые Акции зачисляются Расчетным депозитарием на субсчета депо приобретателей, открытые в Расчетном депозитарии или на счета депо в депозитариях – депонентах Расчетного депозитария, обслуживающих приобретателей Акции, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу в соответствии Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария на основании информации, полученной от НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), которая является клиринговой организацией, осуществляющей клиринг обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, проводимых Биржей, а также отчета, полученного Расчетным депозитарием от НРД, подтверждающего проведение операции по зачислению размещаемых Акции на счет депо номинального держателя Расчетного депозитария в НРД.

Эмитентом по итогам каждого дня размещения Акции и после исполнения обязательств по оплате Акции будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на соответствующее общее количество Акции, Заявки на покупку которых акцептованы Брокером на ПАО «СПБ Биржа» в течение соответствующего дня.

Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о размещении Акции будут осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинального держателя центрального депозитария) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения Акции.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу, признается г. Москва.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, а также на счет депо, открытый Расчетному депозитарию в НРД, несет Эмитент. При этом расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акции.

Особенности размещения Акции в биржевом порядке с предварительным сбором заявок:

В случае размещения Акции в биржевом порядке с предварительным сбором Заявок, размещение Акции будет осуществляться на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа», с предварительным сбором Заявок и активацией Заявок в Дату начала размещения Акции.

В установленный Эмитентом период предварительного сбора Заявок (далее и ранее по тексту – «Период предварительного сбора заявок»), но до Даты начала размещения Акций Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера (как этот термин определен ниже) заявки в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи предварительных Заявок устанавливаются Биржей.

Предварительные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу.

Информация о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи Заявок раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 8.11 Проспекта ценных бумаг, в том числе в случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения.

Установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода предварительного сбора заявок может быть изменена решением Эмитента не позднее истечения срока ранее установленного Периода предварительного сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного Периода предварительного сбора заявок.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, сбор предварительных Заявок прекращается, все поданные Заявки аннулируются. В случае определения Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент определяет новый Период предварительного сбора заявок.

Особенности размещения Акций в биржевом порядке без предварительного сбора заявок:

В случае размещения Акций в биржевом порядке без предварительного сбора Заявок, в течение установленного Эмитентом совместно с Биржей периода сбора Заявок Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера Заявки в соответствии с Правилами Биржи и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи Заявок устанавливаются Биржей.

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу.

Информация о периоде сбора Заявок, о времени и порядке подачи Заявок раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее Даты начала размещения.

Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания периода сбора Заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора Заявок. Информация об этом раскрывается в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора заявок.

Период сбора Заявок должен находиться в пределах срока размещения Акций.

Размещение Акций в биржевом порядке будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций (Брокера).

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокера), Эмитент планирует привлечь следующее лицо:

*полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк»
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффорте Банк»*

место нахождения: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер: 077-13817-100000

дата выдачи: 18.11.2013

срок действия: без ограничения срока действия

орган, выдавший лицензию: Банк России

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):

- удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи;*
- информирование Эмитента о количестве размещенных ценных бумаг и о размере полученных от продажи ценных бумаг денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения ценных бумаг на банковский счет Эмитента;*
- совершение иных действий, предусмотренных соглашением между Эмитентом и Брокером, заключаемым не позднее Даты начала размещения.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером (Брокерами) не заключено, в связи с чем обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не возникла. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером (Брокерами) не заключено, в связи с чем обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не возникли. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером (Брокерами) не заключено, в связи с чем право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не возникло. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Брокера за услуги по размещению ценных бумаг будет установлен в соглашении между Эмитентом и Брокером и в любом случае не превысит 10 процентов от цены размещения Акций.

Общие условия размещения Акций, независимо от применяемого порядка размещения Акций:

В рамках размещения Акций в любом из порядков размещения, описанных выше, не могут быть размещены Акции, подлежащие размещению лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций в соответствии с пунктом 8.8.5 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с заявлениями о приобретении Акций в рамках осуществления преимущественного права, полученными Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.8.5 Проспекта ценных бумаг), за исключением размещения Акций, в отношении которых лица, направившие указанные заявления, не исполнили обязанность по их оплате в установленный для такой оплаты срок.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ведение реестра владельцев обыкновенных Акций Эмитента осуществляется Регистратором.

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX ОГРН 1027739216757

ИНН 7726030449

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированный Проспект ценных бумаг и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.

Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения, являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, указаны выше в настоящем пункте и пункте 8.8.3 Проспекта ценных бумаг (отдельно для размещения Акций во внебиржевом порядке и в биржевом порядке (на организованных торгах)).

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в реестре и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами, в том числе документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Эмитент не размещает Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

В рамках размещения Акции во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт, Эмитент будет осуществлять сбор предварительных предложений (оферт) о приобретении Акции в соответствии с приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Акции и порядком, описанным в настоящем пункте выше и пунктом 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

В рамках размещения Акции в биржевом порядке с предварительным сбором Заявок и активацией Заявок в Дату начала размещения Брокер будет собирать предварительные Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи таких Заявок установлен в настоящем пункте выше и пунктом 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг предполагается осуществлять в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг не планируется предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещённых (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида и категории (типа) одновременно с размещением Акции.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Акции первым владельцем в ходе их размещения, не требует принятия решения о предварительном согласовании таких договоров в соответствии с указанным Федеральным законом.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.8.5 Проспекта ценных бумаг) приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

*Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные***

*Количество размещенных ценных бумаг: **114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций***

*Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля***

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **не применимо**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Основная цель эмиссии – привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента. Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг).

Резюме проспекта ценных бумаг

Инвесторы при приобретении ценных бумаг Эмитента должны учитывать риски, связанные с приобретением Акций и с деятельностью Эмитента, подробная информация о которых изложена в п. 2.5. настоящего Проспекта.

По мнению Эмитента, к основным рискам, которые могут оказать существенное негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, относятся следующие риски:

- *риски, связанные с возможными изменениями в отрасли;*
- *валютные, инвестиционные риски и риски, связанные с возможным неисполнением контрагентами Эмитента своих финансовых обязательств;*
- *риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19;*
- *риски, связанные с деятельностью Эмитента как организатора торгов и репозитария*
- *риски, связанные с возможным изменением законодательства в сфере ценных бумаг.*

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность по организации торгов на финансовом рынке, а также репозитарная деятельность. Большинство контрагентов Эмитента являются финансовыми организациями, поэтому на результаты деятельности Эмитента влияют риски, связанные с деятельностью этих компаний.

Наиболее значимыми, по мнению Эмитента, возможными изменениями в отрасли на внутреннем рынке являются:

- *ухудшение общей экономической ситуации в России;*
- *нестабильная рыночная конъюнктура, снижение экономической мотивации участников торгов на совершение сделок на фондовом рынке и, как следствие, вывод средств с фондового рынка;*
- *рост процентных ставок;*
- *ограничение масштабов размещения ценных бумаг Эмитентами;*
- *появление альтернативных направлений инвестирования.*

Наиболее значимые изменения в отрасли на внешнем рынке, потенциально влияющие на деятельность Эмитента:

- *ухудшение ситуации в мировой финансовой системе;*
- *усугубление кризиса доверия на глобальном уровне и отток капитала, что ведет к снижению цен на ценные бумаги и сокращению количества IPO эмитентов;*
- *усиление позиций иностранных торговых площадок, торгующих ценными бумагами российских эмитентов.*

Одной из причин указанных изменений на фондовом рынке в 2020 и 2021 гг. стало очень быстрое распространение нового штамма коронавируса (COVID-19) в начале 2020 года по всему миру. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая нарушение операционной деятельности. Значительность влияния COVID-19 на операции Эмитента и его группы компаний в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

Эмитент также подвержен влиянию ряда финансовых рисков.

Среди них можно выделить валютные риски, связанные с вероятностью возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением курсов иностранных валют при проведении валютных операций. Существенная часть выручки Эмитента выражена в валюте, в то время как расходы в основном осуществляются в рублях, в связи с чем подверженность Эмитента валютному риску оценивается как средняя. Риск для Эмитента представляет только значительное (более 15%) укрепление курса рубля по отношению к доллару США.

Кроме того, Эмитент подвержен инвестиционному риску, связанному с неблагоприятным изменением цен на ценные бумаги и товары, являющиеся предметом инвестиций (рыночный риск), который оценивается им как средний, а также риску возникновения потенциальных потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами Эмитента своих финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.

Также стоит отметить, что законодательство Российской Федерации в сфере ценных бумаг может в определенной степени ограничить возможности Эмитента по развитию бизнеса и привлечению инвестиций в будущем. Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг менее проработаны в законодательстве Российской Федерации по сравнению с законодательством США и стран Западной Европы.

Кроме того, действующие в настоящее время на территории Российской Федерации правила и нормативы в сфере регулирования рынка ценных бумаг (в том числе в части защиты прав и интересов инвесторов) имеют тенденцию быстро и существенно меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных Обществу возможностях осуществления операций с ценными бумагами.

Деятельность Эмитента как организатора торгов и как репозитария подвержена также рискам, связанным с нарушением нормальной работы структурных подразделений Эмитента, штатной работы программно-технических средств (операционным риском). Среди них можно выделить риски ошибок и сбоев технических систем, систем коммуникаций, систем безопасности, программного обеспечения, риски ошибок персонала, связанным с ошибками ввода данных или неверной интерпретацией инструкций, риски бизнес-процессов и процедур, связанных с их нечеткостью и неэффективностью, а также риски мошеннических действий сотрудников Эмитента или третьих лиц. Эмитент проводит ряд мер по выявлению, минимизации и предотвращению указанных рисков.

Кроме того, на деятельность Эмитента могут оказывать влияние некоторые страновые риски. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Эмитент также несет иные финансовые, стратегические, правовые, страновые, репутационные риски и некоторые другие специфические отраслевые и бизнес-риски, связанные с особенностями деятельности Эмитента, о которых подробно указано в соответствующем разделе настоящего Проспекта.

В соответствии с требованиями формы проспекта ценных бумаг, утвержденной Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»), более подробная информация о рисках, связанных с приобретением Акций Эмитента, позволяющая составить представление о таких рисках, изложена в п. 2.5. настоящего Проспекта.

Иная информация:

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Настоящий Проспект ценных бумаг составлен в соответствии с формой, утвержденной Положением о раскрытии, а также с учетом положений статей 22 и 22.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского счета кредитной организации.

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными:

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7831000034**

БИК: **044525186**

Номер счета: **40701810400100000027**

Корр. счет: **30101810400000000186**

Тип счета: *расчетный счет в рублях*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, Литер А*

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701810700260000020**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: *расчетный счет в рублях*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *191144, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, Литер А*

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701978900260000005**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: *расчетный счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7831000034**

БИК: **044525186**

Номер счета: **40701840700100000027**

Корр. счет: **30101810400000000186**

Тип счета: *расчетный счет в долларах*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

БИК: **044525186**

Номер счета: **40701978300100000027**

Корр. счет: **30101810400000000186**

Тип счета: **расчетный счет в евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **СБЕРБАНК (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **СБЕРБАНК (ПАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40701810438000002393**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный счет в рублях**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершаемых отчетных года или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

1) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АКГ «РБС»**

Место нахождения: **123242, г. Москва, пер. Кудринский, д. 3Б, стр. 2, комн. 3**

ИНН: **7708171870**

ОГРН: **1027739153430**

Телефон: **+7 (495) 967-68-38,**

факс: **+7 (495) 967-68-43**

Адрес электронной почты: **common@rbsys.ru;**

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершаемых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	2018
2019	2019

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: **бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность.**

В случае если аудиторской организацией проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
-	2018, 6 месяцев
-	2019, 6 месяцев

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	<i>Нет</i>
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<i>Нет</i>
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Нет</i>
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	<i>Нет</i>

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: **меры не принимались ввиду отсутствия влияния.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **проведение открытого тендера не предусмотрено.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров Эмитента. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с пунктом 13.1., ч. 23 устава Эмитента.**

На годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении аудитора Эмитента. В повестку дня годового общего собрания акционеров советом директоров Эмитента должен быть обязательно включен, в том числе, вопрос об утверждении аудитора Эмитента. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее,

чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров также могут решаться вопросы об утверждении аудитора Эмитента. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): *между Эмитентом и аудиторами заключается договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого определяются при заключении договора. Размер вознаграждения определяется Советом директоров Эмитента, не ставится в зависимость от результатов проверки и определяется в зависимости от трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего заверченного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: *1 095 000 руб.*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

2) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Моор СТ»*

Место нахождения: *117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 6, пом. 1*

ИНН: *7701241832*

ОГРН: *1027739140857*

Телефон: *+7 495 589 3498*

Адрес электронной почты: *moscow@moore-st.ru*

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2020	-

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: *бухгалтерская (финансовая) отчетность*

В случае если аудиторской организацией проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, отчетная дата
-	2020, 6 месяцев

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	<i>Нет</i>
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<i>Нет</i>
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Нет</i>
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	<i>Нет</i>

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: *меры не принимались ввиду отсутствия влияния.*

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *проведение открытого тендера не предусмотрено.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров Эмитента. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с пунктом 13.1, ч. 23 устава Эмитента.*

На годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении аудитора Эмитента. В повестку дня годового общего собрания акционеров советом директоров Эмитента должен быть обязательно включен, в том числе, вопрос об утверждении аудитора Эмитента. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров также могут решаться вопросы об утверждении аудитора Эмитента. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): *между Эмитентом и аудиторами заключается договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого определяются при заключении договора. Размер вознаграждения определяется Советом директоров Эмитента, не ставится в зависимость от результатов проверки и определяется в зависимости от трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **550 000 руб.**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

3) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Эрнст энд Янг»***

Место нахождения: ***115035, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1***

ИНН: ***7709383532***

ОГРН: ***1027739707203***

Телефон: ***+7 495 755 97 00***

Адрес сайта: ***<https://www.ey.com/ru>***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
-	2019
-	2020

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка: ***консолидированная финансовая отчетность.***

В случае если аудиторской организацией проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): ***независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента указанной аудиторской организацией не проводилась.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	<i>Нет</i>
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<i>Нет</i>
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Нет</i>
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	<i>Нет</i>

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: **меры не принимались ввиду отсутствия влияния.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **проведение открытого тендера не предусмотрено.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров Эмитента. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с пунктом 13.1., ч. 23 устава Эмитента.**

На годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении аудитора Эмитента. В повестку дня годового общего собрания акционеров советом директоров Эмитента должен быть обязательно включен, в том числе, вопрос об утверждении аудитора Эмитента. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров также могут решаться вопросы об утверждении аудитора Эмитента. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): *между Эмитентом и аудиторами заключается договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого определяются при заключении договора. Размер вознаграждения определяется Советом директоров Эмитента, не ставится в зависимость от результатов проверки и определяется в зависимости от трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: *фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 и 2020 годы, составил 25 982 400 руб., включая НДС.*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения:

- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением,*
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.*

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: *Сердюков Евгений Владимирович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «СПБ Биржа»*

Должность: *Генеральный директор*

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет. В соответствии с п. 2 ст. 22.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» настоящий Проспект не подписывается главным бухгалтером Эмитента (иным лицом, выполняющим функции главного бухгалтера Эмитента/ организацией, которой по договору передано ведение бухгалтерского учета Эмитента).

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного отчетного года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2016	2017	Рекомендуемая методика расчета в соответствии с МСФО	2018	2019	2020	3 мес. 2021
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	589	2 783	Объем продаж / Средняя численность работников	2 022	3 757	15 994	8 360
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,056	0,042	Совокупные обязательства / Собственный (акционерный) капитал	0,07	0,11	0,15	0,18
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочная задолженность / (Собственный (акционерный) капитал + Долгосрочная задолженность)	-0,96	-0,57	Долгосрочная задолженность / (Собственный (акционерный) капитал + Долгосрочная задолженность)	0,01	0,01	0,001	0,001
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы)	-	-	(Краткосрочная задолженность - Денежные средства и их эквиваленты) / Прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений	-	-1,97	0,74	0,30

	ие расходы + Амортизацио нные отчисления)							
Уровень просроченно й задолженнос ти, %	Просроченная задолженност ь / Совокупные обязательства x 100	0	0	Просроченная задолженност ь / Совокупные обязательства x 100	0	0	0	0

Расчет показателей финансово-экономической деятельности Эмитента осуществлен в соответствии с методикой, рекомендуемой в Положении о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Приведенные в настоящем пункте Проспекта расчеты показателей за 2018, 2019, 2020 г. и 3 мес. 2021 г. произведены на основании и в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 N 532-П).

Приведенные в настоящем пункте Проспекта расчеты показателей за 2016 г. и 2017 г. на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999 (с учетом изменений и дополнений).

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

1. Производительность труда показывает степень результативности использования трудовых ресурсов. В целом рост производительности труда является положительной тенденцией развития Эмитента и свидетельствует о повышении эффективности его деятельности. Значительный рост Производительности труда за период 2016-2020 годы главным образом произошел благодаря опережающему росту выручки, темпы прироста которой значительно превосходят скорость прироста численности персонала.

2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов. За рассматриваемые периоды данный показатель был достаточно низким и составлял от 0,056 до 0,07 соответственно, что свидетельствует о низкой зависимости предприятия от заемного капитала. В продолжение всего периода 2016-2020 год и в первом квартале 2021 года в структуре капитала Эмитента преобладает собственный капитал, тогда как соотношение размера задолженности к собственному капиталу несмотря на незначительный рост до 0,15 в 2020 году остается на очень низком уровне. Рост заемного капитала был обусловлен необходимостью финансирования роста продаж и развития Эмитента.

3. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. За рассматриваемые периоды данный показатель был очень низким, что свидетельствует о преобладании собственного капитала над заемным.

4. Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – это показатель долговой нагрузки. Коэффициент показывает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет полученных доходов в отчетном периоде (степень платежеспособности Эмитента). Чем меньше показатель степени покрытия текущей задолженности, тем предприятие считается более ликвидным, так как текущие обязательства должны покрываться текущими доходами. По состоянию на 31 декабря 2016 г., 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2018 г. с

низким значением текущих обязательств по сравнению с денежными средствами значения коэффициента отрицательны. Значения по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2020 г. и 31 марта 2021 г. Свидетельствуют о прибыльности Эмитента и о достаточном запасе финансовой прочности. Степень покрытия долгов текущими доходами на этапе развития Эмитента – 2016-2019 гг. – была величиной отрицательной ввиду низких объемов выручки, не позволявших покрыть операционные и накладные расходы на начальном этапе развития проекта. Однако по итогам 2020 года, а также по состоянию на 31.03.2021 степень покрытия долгов текущими доходами выросла до уровня, позволяющего говорить о высокой степени покрытия долгов прибылью, чему способствовал существенный рост выручки.

5. В анализируемый период у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует как в периоде 2016-2020 года, так и по итогам 1 квартала 2021 года, что указывает на высокую платежеспособность Эмитента.

Динамика показателей финансово-экономической деятельности Эмитента в 2016-2020 годы и за 1 квартал 2021 года позволяют говорить о положительной динамике и высоком текущем уровне прибыльности, финансовой устойчивости и платежеспособности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.03.2021
Рыночная капитализация	418 134 150	488 423 670	780 980 620	2 446 332 350	21 152 857 533,30	26 293 009 472,10

Расчет рыночной капитализации осуществлен на основании сведений ПАО «СПБ Биржа», раскрываемых по адресу: <https://spbexchange.ru/ru>.

Место нахождения ПАО «СПБ Биржа»: Российская Федерация, город Москва.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Отчетный период				
	2016	2017	2018	2019	2020
Общая сумма заемных средств	6 131	6 103	0	0	0
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам	0	0	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *заемные средства за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Отчетный период				
	2016	2017	2018	2019	2020
Общая сумма кредиторской задолженности	15 155	20 455	12 479	25 072	274 584
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности	0	0	0	0	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	2020 г.	3 мес. 2021 г.
Общий размер кредиторской задолженности	274 584	319 870
из нее просроченная	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	0
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	274 584	319 870
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	0
из нее просроченная	0	0
Прочая (включая авансы полученные)	0	0
из нее просроченная	0	0

Размер задолженности «перед бюджетом» и «перед персоналом» отражены по строке «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса Эмитента и примечаниях к нему.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили

или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **просроченная кредиторская задолженность Эмитента за 5 последних завершённых отчётных лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствует.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На 31.03.2021

Полное фирменное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Сумма задолженности: **143 492 252 руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **нет.**

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества	не применимо
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту	не применимо
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %	54,1199
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %	54,1199
должности, которое аффилированное лицо занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации.	не применимо

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каурум»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Каурум»**

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

ИНН: **7728495697**

ОГРН: **1207700000738**

Сумма задолженности: **94 683 006 руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг данная кредиторская задолженность погашена.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчётных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет и в течение последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

За 5 последних завершённых отчётных лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют обязательства по кредитным договорам и договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчётного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершеного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **у Эмитента отсутствуют обязательства из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства, за пять последних завершеного отчетных лет.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Основная цель эмиссии – привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента. Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент осуществляет эффективное управление рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных и контрольных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Ниже приведен анализ рисков, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг Эмитента, в частности:

- отраслевые риски;**
- страновые и региональные риски;**
- финансовые риски;**
- правовые риски;**
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);**
- стратегический риск;**
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.**

Потенциальные инвесторы должны ознакомиться и с другими разделами Проспекта (не только с настоящим пунктом 2.5), чтобы сформировать собственное мнение перед принятием любых инвестиционных решений. Перечень факторов риска, приведенный ниже в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные

изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Отраслевые риски – это вероятность потерь в результате изменений экономического состояния отрасли, величина которых обусловлена степенью изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. Деятельность Эмитента связана с риском потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями (отраслевым риском).

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность по организации торгов на финансовом рынке, а также репозитарная деятельность. Большинство контрагентов Эмитента являются финансовыми организациями (брокерскими компаниям, кредитными организациями и др.), поэтому на результаты деятельности Эмитента влияют риски, связанные с деятельностью этих компаний. Также на деятельность Эмитента оказывают влияние риски, связанные с изменением законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций.

Наиболее значимыми, по мнению Эмитента, возможными изменениями в отрасли на внутреннем рынке являются:

- ухудшение общей экономической ситуации в России;
- нестабильная рыночная конъюнктура, снижение экономической мотивации участников торгов на совершение сделок на фондовом рынке и, как следствие, вывод средств с фондового рынка;
- рост процентных ставок;
- ограничение масштабов размещения ценных бумаг Эмитентами;
- появление альтернативных направлений инвестирования.

Наиболее значимые изменения в отрасли на внешнем рынке, потенциально влияющие на деятельность Эмитента:

- ухудшение ситуации в мировой финансовой системе;
- усугубление кризиса доверия на глобальном уровне и отток капитала, что ведет к снижению цен на ценные бумаги и сокращению количества IPO эмитентов;
- усиление позиций иностранных торговых площадок, торгующих ценными бумагами российских эмитентов.

Предполагаемые действия Эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли:

- введение программы по снижению издержек;
- расширение перечня услуг и инструментов, включая производные инструменты с целью увеличения числа участников рынка и роста объема торгов;
- совершенствование политики PR и маркетинга услуг;
- совершенствование тарифной политики с целью поддержания ее на конкурентоспособном уровне.

Риски, связанные с распространением нового штамма коронавируса (COVID-19)

Одной из причин указанных в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг изменений на фондовом рынке в 2020 и 2021 гг. стало очень быстрое распространение нового штамма коронавируса (COVID-19) в начале 2020 года по всему миру, которое привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают значительное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая нарушение операционной деятельности.

Эмитент может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции Эмитента и его группы компаний в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Эмитентом используется крайне ограниченное количество сырья, в связи с чем изменение цен на используемое сырье не оказывает существенного влияния на хозяйственную деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Услуги, необходимые Эмитенту в процессе осуществления деятельности, условно можно разделить на две категории:

- услуги, без которых функционирование Эмитента затруднительно (аудиторские услуги, пошлины за регистрацию документов в государственных органах, услуги по ведению реестра акционеров Эмитента и др.);*
- услуги, которые Эмитент использует в целях развития и расширения деятельности (консалтинговые, маркетинговые, реклама в СМИ, юридические и др.).*

Изменение цен на услуги может оказать влияние на деятельность Эмитента, степень которого зависит от объема и продолжительности оказания услуг, необходимых Эмитенту.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, Эмитент нивелирует путем планирования бюджета, заключения среднесрочных и долгосрочных договоров с лицами, услуги которых необходимы Эмитенту.

Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с потреблением сырья и услуг на внешних рынках (за пределами территории Российской Федерации).

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Российским законодательством не предусмотрены требования к тарифам на биржевые услуги. Эмитент самостоятельно устанавливает тарифы на оказываемые им услуги с учетом внешней и внутренней конкурентной среды. Исходя из этого, Эмитент устанавливает и меняет тарифы, приводя их в соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка.

Риски, связанные с введением регулирования биржевых тарифов, оцениваются как минимальные.

В области конкурентной среды существует определенный риск демпинга конкурентов на конкурирующие продукты, на что Эмитент может реагировать также снижением тарифов. В связи с этим изменение цен на услуги Эмитента может повлиять на результаты деятельности Эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Эмитент не реализует продукцию на внешних рынках и не осуществляет оказание услуг на внешних рынках (за пределами территории Российской Федерации).

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, к основным страновым рискам, влияющим на Эмитента, относятся риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.

Политическая и экономическая нестабильность в России может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Российская экономика не защищена и от рыночных спадов, и от замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений и является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. Процесс реформирования налогового законодательства в России еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения. Налоговое законодательство и особенности налогового учета часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию, в связи с этим существует риск изменения налоговых условий функционирования Эмитента.

Ниже перечислены негативные факторы, которые являются результатом нестабильной ситуации в России и могут оказать влияние на деятельность Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- несовершенство судебной системы, налогового и валютного законодательства;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- рост инфляции;
- отсутствие реформ на финансовом рынке.

Учитывая, что большинство инструментов, обращающихся на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа», являются ценными бумагами иностранных эмитентов, Эмитент подвержен страновому риску, который невозможно полностью исключить, поскольку страновой риск во многом зависит от принимаемых политических решений.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В 2020-2021 годах вследствие распространения коронавируса во многих странах и введения сопутствующих ограничительных мер, российская экономика столкнулась с беспрецедентной комбинацией внешних и внутренних шоков, влияние которых в настоящее время сложно оценить в полной мере.

В связи с пандемией (в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией) российские органы власти приняли, и продолжают принимать целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как: запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности. Данные меры, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и в дальнейшем могут еще оказывать негативное влияние на текущую деятельность, как Эмитента, так и участников рынка, контрагентов, а также на российскую и мировую экономику. Вышеуказанные меры постепенно смягчались в течение 2020 г. и продолжают смягчаться в 2021 году. Правительство Российской Федерации, а также Банк России утвердили комплекс стабилизационных мер, необходимых для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением COVID-19. В число стабилизационных мер вошли мероприятия по защите интересов заемщиков, поддержке кредитования пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, обеспечению стабильного функционирования финансового сектора и прочие меры.

Пандемия продолжается, и распространение вируса все еще остается непредсказуемым. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать. Макроэкономические прогнозы в значительной мере зависят от различных предпосылок относительно масштабов и сроков ее окончания, а также применения соответствующих мер контроля и профилактики. С целью своевременного реагирования на изменения в экономике Эмитент ориентируется на прогнозную информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей публикуемую Банком России, Минэкономразвития и прочими специализированными организациями. Однако, как и в любых экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем неопределенности, и фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых.

Все изменения, происходящие в экономической среде, оказывают влияние на деятельность Эмитента, однако в период распространения коронавирусной инфекции и текущей неопределенности Эмитент продолжает непрерывно осуществлять свою деятельность и взаимодействовать с клиентами и контрагентами. Основной клиентский сегмент Эмитента менее подвержен негативному влиянию распространения новой коронавирусной инфекции. В текущих условиях Эмитент не получил существенного увеличения величины ожидаемых кредитных убытков.

Руководство Эмитента предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости организации в текущих условиях и продолжает отслеживать и оценивать текущее развитие ситуации и реагировать соответствующим образом.

Региональные риски

Российская Федерация состоит из субъектов, имеющих многонациональный состав, и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения на ее территории локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски).

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Москва является экономическим, административным и финансовым центром России, имеющим диверсифицированную экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, превышающий средний по России. Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения значительно превышает среднероссийский показатель, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на низком уровне.

Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми рейтингами.

Возникновение большей части страновых и региональных рисков не может управляться Эмитентом, однако Эмитент оценивает вероятные последствия рисков и разрабатывает планы по снижению их влияния на свою деятельность.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким мерам могут относиться, например, сокращение расходов и (или) ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации, основным приоритетом является полное соответствие деятельности Эмитента законодательству Российской Федерации.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Московский регион – регион места нахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основным региональным риском связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения.

Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

Эмитент не осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически нестабильных регионах страны.

В случае реализации указанных рисков Эмитентом будут приняты все необходимые меры, доступные Эмитенту, по снижению уровня их негативного влияния.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:

Эмитент учитывает географические особенности стран и регионов, в которых осуществляет свою деятельность, а также связанные с этим риски.

Московский регион, где Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность, имеет развитую инфраструктуру (в том числе транспортную). Однако риски, связанные с перегруженностью такой инфраструктуры, а также не всегда современной ее технической оснащенностью, обеспечивающей нормальное функционирование региона, расцениваются Эмитентом как возможные и учитываются при осуществлении деятельности и планировании риск-менеджмента.

Московский регион в силу своего географического положения не является территорией с повышенной опасностью стихийных бедствий, в связи с чем риски, связанные с возникновением таких бедствий, Эмитентом оцениваются как низкие.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Учитывая структуру активов и обязательств Эмитента и совокупность применяемых мер по управлению рисками, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением процентных ставок, как низкие. В составе активов Эмитента присутствуют активы, чувствительные к изменениям рыночных процентных ставок. При этом обязательства, подверженные риску изменения процентных ставок, у Эмитента отсутствуют. В связи с этим финансовая устойчивость оценивается Эмитентом, как высокая. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок Эмитент не осуществляет.

Валютные риски рассматриваются как вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением курсов иностранных валют при проведении валютных операций.

Существенная часть выручки Эмитента выражена в валюте, в то время как расходы в основном осуществляются в рублях, в связи с чем подверженность Эмитента валютному риску оценивается как средняя. Риск для Эмитента представляет только значительное (более 15%) укрепление курса рубля по отношению к доллару США.

Эмитент не предпринимает специальных мер по снижению и хеджирование валютных рисков.

В случае роста подверженности Эмитента процентному и/или валютному риску Эмитент примет меры по оптимизации затрат.

Подверженность финансового состояния Эмитента инвестиционному риску, связанному с неблагоприятным изменением цен на ценные бумаги и товары, являющиеся предметом инвестиций (рыночный риск).

Эмитент подвержен рыночному риску со стороны своих вложений в ценные бумаги. Эмитент оценивает рыночный риск как средний. С целью минимизации потерь Эмитент осуществляет превентивные меры: проводит анализ эмитентов ценных бумаг, являющихся объектом инвестиций на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости.

Подверженность финансового состояния Эмитента рискам, связанным с неисполнением контрагентами своих обязательств (кредитные риски).

Кредитный риск – риск возникновения потенциальных потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами Эмитента своих финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.

Для предотвращения рисков неисполнения контрагентами своих обязательств и минимизации возможных потерь Эмитент осуществляет управление кредитным риском при взаимодействии с внешними контрагентами. Эмитент оценивает риск неплатежей при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации, как средний. С целью минимизации потерь Эмитент осуществляет превентивные меры: проводится анализ финансового положения контрагентов на предмет их платежеспособности и финансовой устойчивости.

Информация о том, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Рост инфляции может увеличить затраты Эмитента, которые будет сложно в полной мере компенсировать только за счет роста комиссий и, как следствие, комиссионных доходов, что возможно приведет к сокращению прибыли Эмитента и повлияет на рентабельность деятельности. Тот факт, что существенная часть выручки Эмитента номинирована в валюте, позволяет снизить возможное негативное влияние инфляционных процессов.

Риск удорожания заемных средств для Эмитента при росте инфляции является несущественным в связи с низким уровнем использования заемных средств в деятельности Эмитента.

Прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год, по мнению Эмитента, не окажет значительного негативного влияния на его деятельность. Инфляционные риски Эмитент в целом, оценивает, как низкие.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента связано со следующими рисками:

- риск потерь реальной стоимости средств, размещаемых на депозитах;*
- риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения цен поставщиков товаров, работ, услуг, заработной платы и т.п.;*
- риск снижения реальной суммы доходов.*

Критические значения инфляции, по мнению Эмитента, составляют 25-30% в год и превышают прогнозные значения на 2021 год. Такой уровень инфляции может негативно отразиться на бизнесе Эмитента. Вероятность этого события Эмитент оценивает, как низкую.

В случае существенного превышения инфляцией прогнозных уровней Эмитент примет меры по оптимизации затрат, структуры активов, снижению дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

1. Процентный риск.

Оценка риска: низкий.

Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статьи отчета о прибылях и убытках - проценты к получению и чистая прибыль.

2. Валютный риск.

Оценка риска: низкий.

Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статья отчета о прибылях и убытках - чистая прибыль.

3. Кредитный риск.

Оценка риска: средний.

Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: балансовые статьи - дебиторская задолженность и финансовые вложения, статья отчета о прибылях и убытках - чистая прибыль.

4. Инфляционный риск.

Оценка риска: низкий.

Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статья отчета о прибылях и убытках – чистая прибыль.

По оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

2.5.4. Правовые риски

Внутренний рынок.

К числу правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, можно отнести риски, связанные с изменением:

- налогового законодательства;*
- законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов;*
- требований по лицензированию основной деятельности Эмитента;*
- валютного регулирования;*
- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента;*
- правил таможенного контроля и пошлин.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, представляют собой риски потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства о налогах и сборах, включая нарушение существенных требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

В связи с тем, что в настоящее время продолжается реформа законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности Эмитента, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Эмитент в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на этот факт, нельзя полностью исключать риски предъявления Эмитенту налоговых претензий. Также нет полной уверенности в том, что налоговое законодательство не претерпит изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента.

С целью снижения рисков, связанных с изменением налогового законодательства, Эмитент осуществляет постоянный мониторинг таких изменений, оценивает и прогнозирует степень их возможного влияния на его деятельность. При внесении изменений в действующие порядки и условия налогообложения, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

На последний отчетный период Эмитент начислил и уплатил все причитающиеся налоги.

Таким образом, риск, связанный с изменением налогового законодательства, оценивается как незначительный.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено

Эмитент осуществляет деятельность на основании действующих лицензий Банка России:

- лицензии на осуществление деятельности по проведению деятельности организованных торгов;*
- лицензии на осуществление репозитарной деятельности.*

В настоящий момент лицензии являются бессрочными.

В целом, риск, связанный с изменением требований по лицензированию, следует считать незначительным, кроме случаев, когда для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности.

Эмитент в силу природы своей деятельности не обладает правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с применением законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов

Законодательство Российской Федерации в сфере ценных бумаг может в определенной степени ограничить возможности Эмитента по развитию бизнеса и привлечению инвестиций в будущем. Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг менее проработаны в законодательстве Российской Федерации по сравнению с законодательством США и стран Западной Европы. Требования в отношении раскрытия информации и представления отчетности, меры по защите от мошенничества в Российской Федерации являются понятиями относительно новыми и незнакомыми большому количеству российских компаний и их руководителей.

Кроме того, действующие в настоящее время на территории Российской Федерации правила и нормативы в сфере регулирования рынка ценных бумаг (в том числе в части защиты прав и интересов инвесторов) имеют тенденцию быстро и существенно меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных Обществу возможностях осуществления операций с ценными бумагами.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин

Эмитент оценивает влияние риска изменений валютного регулирования на свою деятельность, как минимальное в связи с тем, что доля внешнеэкономических операций, осуществляемых организацией, незначительна.

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность, связанную с импортом и экспортом товаров, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе, по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и с учетом сложившейся судебной практики. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, может иметь для него негативные последствия. Однако Эмитент не прогнозирует изменений судебной практики, которые могли бы существенно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых он может участвовать.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент

На дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не является участником судебных процессов.

В целях снижения правовых рисков Эмитент осуществляет следующие меры:

- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, связанным с установлением новых требований в отношении финансового и товарного рынков;*
- стандартизация заключения договоров, а также обязательное согласование с Юридическим департаментом договоров, отличных от стандартизированных;*
- установление внутреннего порядка согласования документов, осуществление правовой экспертизы внутренних документов Эмитента на предмет их соответствия требованиям законодательства.*

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - риск возникновения убытков в результате негативного восприятия Эмитента со стороны его клиентов, контрагентов, надзорных органов и иных заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять на способность Общества поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования.

Риск потери деловой репутации может возникнуть для Эмитента в случае наличия негативных отзывов о деятельности Эмитента по проведению организованных торгов.

В целях снижения указанного риска Эмитент обеспечивает прозрачность торгов. На сайте Эмитента в сети Интернет размещена вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кроме того, для снижения репутационного риска, связанного с обновлением средств проведения торгов, Эмитент осуществляет активное взаимодействие с участниками торгов в части их подключения к средствам проведения торгов, разъясняет порядок проведения организованных торгов.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Эмитент уведомил всех эмитентов иностранных ценных бумаг о допуске бумаг к обращению в Российской Федерации, об отсутствии каких-либо обязательств у эмитентов иностранных ценных бумаг по отношению к Эмитенту, а также отметил свою готовность к всестороннему сотрудничеству. При необходимости Эмитент предоставит иностранным Эмитентам все необходимые разъяснения, связанные с основанием и последствиями листинга выпущенных ими ценных бумаг.

В случае реализации риска потери деловой репутации Эмитент будет осуществлять действия, направленные на разъяснение своей позиции участникам торгов и потенциальным инвесторам. С этой же целью Эмитент будет организовывать встречи, проводить рабочие группы и участвовать в них, а также при необходимости привлекать саморегулируемые организации.

2.5.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов деятельности вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Эмитентом, в том числе при разработке, утверждении и реализации стратегии развития Эмитента, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности органов управления Эмитента учитывать изменения внешних факторов.

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Источниками стратегического риска для Эмитента являются:

- управленческие решения по организации, структуре и развитию бизнеса;*
- процесс стратегического планирования;*
- изменение внешней среды деятельности компании.*

Цели управления стратегическим риском достигаются на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:

- построение грамотной и эффективной модели корпоративного управления, отвечающей целям и масштабу деятельности Эмитента;*

- формирование добросовестной деловой репутации Эмитента путем выполнения своих обязательств, требований регулирующих органов, а также соблюдения норм делового этикета, профессиональных правил и стандартов деятельности;
- исключение конфликта интересов на всех этапах деятельности Эмитента;
- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска.

Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами (причинами).

К внутренним факторам (причинам) возникновения стратегического риска относятся:

- ошибки/недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию развития Эмитента и выражающиеся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента;
- отсутствие или обеспечение в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента;
- недостаточно четкие и реалистичные цели и задачи, поставленные перед Эмитентом его руководством;
- недостаточный контроль со стороны органов управления Эмитента за руководителями и его работниками с целью исключения возникновения конфликта интересов;
- неспособность Эмитента, его аффилированных лиц эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными контрагентами и (или) работниками Эмитента.

К внешним факторам (причинам) возникновения стратегического риска относятся:

- существенное изменение конкурентной среды;
- возникновение у Эмитента конфликта интересов с акционерами, клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

Основными методами управления стратегическим риском являются:

- формирование адекватного масштабам и деятельности Эмитента процесса стратегического планирования и управления;
- недопущение принятия решения, в том числе стратегического, органом управления ненадлежащего уровня;
- общий контроль функционирования системы управления рисками;
- определение порядка проведения крупных сделок, разработки и реализации перспективных проектов в рамках общей концепции развития Эмитента;
- осуществление контроля соответствия параметров управления рисками текущему состоянию и стратегии развития Эмитента.

Мерами по минимизации стратегических рисков являются:

- фиксирование во внутренних документах, в том числе и в уставе, разграничения полномочий органов управления по принятию решений;
- контроль обязательности исполнения принятых высшестоящим органом решений нижестоящими подразделениями;
- определение внутреннего порядка согласования изменений в документах и процедурах, касающихся принятия решений;
- проведение анализа влияния факторов стратегического риска на показатели деятельности;
- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, кадровых для реализации стратегических задач.

В случае реализации стратегического риска Эмитент предпримет действия, направленные на оптимизацию финансирования проектов, а при необходимости – по пересмотру стратегии развития Эмитента и поиску иных направлений развития.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

На дату окончания отчетного периода Эмитент не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности и могущих повлечь существенный ущерб для Эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Эмитент осуществляет основную деятельность на основании:

лицензии № 045-002 от 29.08.2013, на осуществление деятельности по проведению деятельности организованных торгов, выданной Банком России без ограничения срока действия;

лицензии № 045-02 от 15.06.2017, на осуществление репозитарной деятельности, выданной Банком России без ограничения срока действия

Таким образом, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, на дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют.

Если Эмитент окажется не в состоянии соблюдать требования применимого российского законодательства, либо соблюдать условия выданных лицензий, имеющиеся лицензии и другие разрешения, необходимые для осуществления конкретных видов деятельности, могут быть приостановлены или отозваны. Приостановление действия или отзыв выданных лицензий и других разрешений государственных органов РФ, равно как и введение ограничений на осуществление определенных видов деятельности со стороны уполномоченных органов иностранных государств, может критически отразиться на деятельности Эмитента и его результатах. На данный момент Эмитент выполняет все лицензионные требования и предпринимает все необходимые юридические и фактические действия для исключения данного риска.

Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено, в том числе природные ресурсы, в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у Эмитента не существует.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента

На дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента

Вероятность наступления событий, связанных с возможностью потери клиентов, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи услуг, Эмитент оценивает как незначительную. По мнению Эмитента, его финансово-экономическое положение является устойчивым, его деятельность не сопряжена с серьезными рисками. Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам, по оценке Эмитента, являются незначительными.

Прочие риски присущие деятельности Эмитента.

Деятельность Эмитента как организатора торгов и как репозитария подвержена следующим рискам, связанным с нарушением нормальной работы структурных подразделений Эмитента, штатной работы программно-технических средств (операционным рискам):

- рискам ошибок и сбоев технических систем, систем коммуникаций, систем безопасности, программного обеспечения, в т.ч. в результате действия «вирусов»;*
- рискам ошибок персонала, связанным с просчетами, ошибками ввода данных, неверной интерпретацией инструкций и поручений;*
- рискам бизнес-процессов и процедур, связанных с их нечеткостью и неэффективностью;*
- рискам мошеннических действий сотрудников Эмитента или третьих лиц, в том числе:*
 - риск вовлечения Эмитента в коммерческие взаимоотношения с «теневой» или криминальной экономикой;*
 - риск преднамеренного проведения и сокрытия результатов по операциям, наносящим ущерб Эмитенту;*
 - риск ущерба от незаконного присвоения материальных ценностей, принадлежащих Эмитенту;*
 - риск принятия фальшивых, поддельных, мошеннически измененных поручений, платежных средств и документов;*
 - риск ущерба от ввода в компьютерные программы и системы мошеннически подготовленных или видоизмененных данных или команд, утери или уничтожения электронных данных в сетях связи Эмитента;*
 - риск несанкционированного проведения операций, в т.ч. нарушения полномочий по составу и объему операций, а также установленных процедур и стандартов деятельности.*

В рамках системы мер по минимизации операционных рисков Эмитент использует следующие механизмы:

- обеспечение процедур безопасности и контроля;*
- обеспечение долгосрочного планирования информационных и компьютерных систем;*
- дублирующие мощности в телекоммуникациях и вычислительных сетях, процедуры восстановления данных в случае ошибок, несанкционированных замен данных и выхода из строя оборудования;*
- обеспечение доступа персонала только к сведениям, необходимым для выполнения прямых служебных обязанностей;*
- ограничение доступа к имуществу Эмитента;*
- регулярное проведение стресс-тестирования программно-технических средств;*
- обеспечение процедур бесперебойного функционирования программно-технических средств Эмитента.*

Также в рамках системы мер по минимизации операционных рисков Эмитент использует следующие механизмы:

- использует комплексы программно-технических средств для оказания репозитарных услуг, обеспечивающие бесперебойную деятельность Эмитента и возможность оперативно обрабатывать объем информации при оказании репозитарных услуг и оперативно управлять информацией, получаемой Эмитентом при оказании репозитарных услуг.*
- составляет прогнозную оценку возможного изменения объемов проводимых Эмитентом операций и разрабатывает планы мер, обеспечивающих оказание репозитарных услуг в условиях возможного увеличения объемов операций и (или) при необходимости изменения технических параметров комплексов программно-технических средств.*

Оценка операционного риска предполагает оценку вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку размера потенциальных убытков, определяет меры, направленные на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых при осуществлении репозитарной деятельности, обеспечивающие сохранность или восстановление информации в случае ее умышленного или случайного разрушения (искажения) или выхода из строя средств вычислительной техники, а также защиту комплексов программно-технических средств от внешних воздействий и угроз, которые могут привести к нарушению их работоспособности.

В целях обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска, а также его оценки Департаментом управления рисками формируется и ведется аналитическая база данных о событиях операционного риска (в том числе, на основании информации, полученной от сотрудников Эмитента), включающая в том числе описание событий операционного риска, результата их анализа, принятые решения в рамках управления операционным риском, в которой отражены сведения об их видах и размерах в разрезе направлений деятельности, отдельных операций, обстоятельств их возникновения и выявления. База данных ведется в электронной форме с возможностью формирования на бумажном носителе.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Public Joint-Stock Company «SPB Exchange»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ПАО «СПБ Биржа»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *PJSC «SPB Exchange»*

Дата введения действующих наименований: **02.07.2021**

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.

Наименования таких юридических лиц:

- 1) Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;*
- 2) Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»;*
- 3) Акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

1) Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «СПВБ».

Эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования.

Кроме того, полное фирменное наименование Эмитента не содержит слово «Валютная», что также отражено в сокращенных фирменных наименованиях.

2) Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «Биржа «Санкт-Петербург».

Эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента и указанного юридического лица имеют различное написание.

3) Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «СПБМТСБ»

Эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования.

Кроме того, полное фирменное наименование Эмитента не содержит слова «международная» и «товарно-сырьевая», что также отражено в сокращенных фирменных наименованиях.

Безусловными различиями всех юридических лиц являются их идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Дополнительным идентифицирующим отличием Эмитента от вышеуказанных юридических лиц являются государственные регистрационные номера, присвоенные выпуску (выпускам) их ценных бумаг.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО

«СПБ»

Дата и основания изменения: 21.01.2009, решение внеочередного общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» от 22.08.2008 (Протокол б/н от 22.08.2008)

Полное фирменное наименование Эмитента: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»

Дата и основания изменения: 16.07.2015, решение Общего собрания акционером Эмитента от 23.06.2015 (Протокол б/н от 25.06.2015)

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: **фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1097800000440**

Дата государственной регистрации: **21.01.2009**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента, цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Миссия Эмитента не формулировалась.

Эмитент является коммерческой организацией и создан на неопределенный срок в целях извлечения прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности Эмитента является проведение организованных торгов ценными бумагами и товарами, а также деятельность репозитария, т.е. прием информации о договорах РЕПО, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора), в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основными целями деятельности Эмитента являются:

- развитие финансового и товарного рынков, обеспечение необходимых условий их нормального функционирования в интересах участников финансового и товарного рынков, в том числе организация торгов;

- обеспечение необходимых условий для нормального функционирования торгов на финансовом и товарном рынках, включая, в том числе, развитие и совершенствование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов и профессиональных участников рынка.

Для организации торгов ценными бумагами на базе Биржи «Санкт-Петербург» в апреле 1997 г. было создано Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург», которое получило лицензию №1 на осуществление деятельности в качестве фондовой биржи. В 1997 г. Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» было включено в список бирж, уполномоченных Правительством Российской Федерации на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». Долгое время Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» (затем - ОАО «Санкт-Петербургская биржа») являлось единственной биржей, обеспечивавшей листинг акций ОАО «Газпром».

В январе 2009 г. Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» было реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». Все члены Некоммерческого Партнерства «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» стали

акционерами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (сейчас – ПАО «СПБ Биржа»).

В 2010 году Эмитент и Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (сейчас – ПАО Московская Биржа) начали сотрудничество по проекту развития организованных торгов, проводимых Эмитентом, на которых заключались фьючерсные контракты на товары, в рамках которого, в частности, Эмитентом проводились торги, на которых заключались фьючерсные контракты на дизель, газойль, пшеницу, кукурузу, соевые бобы и хлопок. В мае 2014 года Эмитент продолжил работу по данному проекту самостоятельно на базе новой торгово-клиринговой платформы, разработку которой для него осуществило НП РТС (сейчас – Ассоциация «НП РТС»), а клиринг на рынках Эмитента начало осуществлять ПАО «КЦ МФБ». С учетом того, что в 2014 и 2015 годах фьючерсные контракты на организованных торгах, проводимых Эмитентом, не пользовались спросом, 22 марта 2016 года совет директоров Эмитента принял решение о прекращении с 4 апреля 2016 года торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Эмитент 9 июня 2014 г. запустил торги ценными бумагами российских эмитентов в режиме T+2 на новой торгово-клиринговой платформе. Ранее торги проводились Эмитентом на платформе PLAZA, предоставляемой ПАО «Московская биржа», договор о сотрудничестве с которой истек в июне 2014 года. Разработку новой торгово-клиринговой системы для Эмитента осуществило НП РТС (сейчас - Ассоциация «НП РТС»). Клиринг на новом рынке проводит ПАО «КЦ МФБ». Участники рынка получили возможность заключать сделки на новой торгово-клиринговой платформе по 20 акциям крупнейших российских компаний, в том числе «Газпром», «НОВАТЭК», «Уралкалий», «Интер РАО ЕЭС», ОАО «НЛМК», ОАО «ЛУКОЙЛ», «Магнит», «ВТБ», «Сбербанк», МТС, «Сургутнефтегаз», «Норникель», «Ростелеком», ММК, «Россети», «РусГидро», ФСК ЕЭС, «Транснефть». Торги стали проводиться по новой для российского рынка – «маркет-мейкерской» – модели, включающей в себя 2 категории участников: маркет-мейкеров, создающих ликвидность, и «потребителей» ликвидности – конечных инвесторов – частные и институциональные клиенты, при этом для HFT-трейдеров доступ на рынок в качестве потребителей ликвидности ограничен. Другой особенностью этого рынка является невозможность совершения сделок маркет-мейкерами между собой, их котировки адресованы только конечным инвесторам.

Эмитент 28 ноября 2014 года запустил организованные торги 50 наиболее ликвидными акциями ведущих компаний всех секторов мировой экономики из индекса S&P500, в том числе акции таких компаний, как Apple, Facebook, Visa, Starbucks. Первая сделка на указанных торгах была заключена с акциями компании Apple. Торги проводятся на новой торгово-клиринговой системе, разработанной НП РТС (сейчас - Ассоциация «НП РТС»). Торги ценными бумагами иностранных эмитентов проходят по модели, особенностью которой является то, что высокочастотные алготрейдеры могут выступать исключительно в качестве маркет-мейкеров, предоставляя в биржевой "стакан" ликвидность, а не забирая ее с рынка. Сделки заключаются с центральным контрагентом, которым является ПАО «Клиринговый центр МФБ», на условиях расчетов в день T+3.

В дальнейшем Эмитент неоднократно расширял список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных им к организованным торгам.

Так, 15 декабря 2014 года Эмитент допустил к организованным торгам американские депозитарные расписки китайской торговой площадки Alibaba, 22 сентября 2015 года - акции компании Tesla Motors, Inc., 6 октября 2015 года - акции компании Amazon, Inc., 20 ноября 2015 года - акции компании Ferrari N.V., 29 апреля 2016 года - акции компании Twitter, Inc.

С 26 августа 2016 года Эмитентом допущены к торгам акции и депозитарные расписки на акции ряда крупнейших южно-азиатских компаний, в частности, JD.com Inc., Weibo Corporation, Momo Inc., China Biologic Products, Inc., China Mobile Limited, KOREA ELECTRIC POWER CORP, PETROCHINA COMPANY LIMITED, LG Display Co., Ltd.

С 26 сентября 2016 года Эмитентом допущены к торгам акции казахстанских компаний: Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций», Акционерное общество «БАСТ».

С 19 октября 2016 года список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым Эмитентом, пополнился еще 31 акцией, в частности, акциями компаний General Motors Company, JPMorgan Chase & Co., MasterCard Incorporated, Merck & Co., Inc.

С 23 ноября 2016 года список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым Эмитентом, пополнился еще 49 акциями, в частности, акциями компаний Avon Products, Inc., Adobe Systems Incorporated, The Bank of New York Mellon Corporation, Berkshire Hathaway Inc.

С 28 февраля 2017 года Альфа-банк предоставил технологическую возможность заключения договоров с акциями иностранных эмитентов на организованных торгах, проводимых Эмитентом, с использованием платформы Альфа-Директ 4.0.

В 2016 году Эмитент стал частью инфраструктуры инвестиционной системы «Восход», а именно - биржей, на которой проводится размещение ценных бумаг, Эмитентами которых являются компании, осуществляющие какую-либо деятельность в Дальневосточном или Сибирском федеральном округе. В целях реализации проекта по созданию инвестиционной системы «Восход» Эмитентом был создан соответствующий сегмент некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, - сегмент «Восход». Первое размещение ценных бумаг в этом сегменте прошло 1-2 сентября 2016 года – были размещены биржевые облигации ООО «Авиатерминал». В конце декабря 2016 года были размещены биржевые облигации АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В 2017 году Эмитент стал допускать к проводимым им организованным торгам также еврооблигации. Так, с 22 марта 2017 года на торгах, организуемых Эмитентом, можно заключать сделки с еврооблигациями, Эмитентом которых является MTS International Funding Ltd.

Во втором квартале 2017 года Эмитент продолжил работу по допуску к торгам ценных бумаг: 18 мая 2017 года к торгам допущены акции 37 эмитентов, в том числе Ralph Lauren, TripAdvisor и Harley-Davidson, HP, Whirlpool, Xerox, Hewlett Packard, Nokia и American Airlines.

26 апреля 2017 года к торгам допущены сорок 46 акций, включая ценные бумаги Colgate-Palmolive Company, Dr Pepper Snapple Group, salesforce.com, The Estee Lauder Companies, Property Trust и Crown Castle International.

1 июня 2017 года к торгам допущены акции 91 Эмитента, из них можно выделить компании, занимающиеся медицинским оборудованием и медицинскими исследованиями (Zoetis, Thermo Fisher Scientific Inc., Stryker Corporation, PerkinElmer Inc. и Varian Medical Systems Inc.), недвижимостью и страхованием (Chubb Limited, Progressive Corporation, Hartford Financial Services Group Inc. и UDR Inc.), управлением курортами и казино (Royal Caribbean Cruises Ltd.), а также табачную компанию Reynolds American Inc., биржу Intercontinental Exchange Inc и продавца электроники – TE Connectivity Ltd.

С 14 июня 2017 года были запущены торги 83 акциями, среди которых фигурировали компании различных секторов: полупроводникового (Xilinx, KLA – Tencor, LAM Research, Qorvo, SkyWorks), финансового (Fidelity, Total System, FISERV), медицинского (Humana, Anthem, Waters) биотехнологического (Regeneron и Vertex), торговли и питания (The Gap, Lowe's, Yum! Brands, Constellation), электроэнергетики (PG&E Corp и PPL corp) и Интернет технологий (VeriSign и Intuit).

15 июня 2017 года решением Банка России ПАО «СПБ Биржа» получила лицензию на осуществление репозитарной деятельности. С новостью можно ознакомиться на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/finmarket/rbr/>.

7 июля 2017 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл своим клиентам доступ к рынку иностранных акций ПАО «СПБ Биржа».

24 августа 2017 года к торгам были допущены американские депозитарные расписки (АДР) МТС и ВымпелКом. АДР МТС, доступные под тикером MBT, выпущены банком JPMorgan Chase, Эмитентом АДР ВымпелКом под тикером VEON The Bank of New York Mellon.

24 августа 2017 года инвестиционная компания "Велес Капитал" открыла для клиентов доступ к торгам на ПАО «СПБ Биржа».

31 августа 2017 года на ПАО «СПБ Биржа» допущены к торгам 50 акций из списка S&P500. Инвесторам стали доступны 523 акции крупнейших зарубежных компаний из 68 секторов экономики.

5 сентября 2017 года рынок иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» перешел на новые сроки расчетов. С указанной даты по Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в Режиме основных торгов проводятся Торги с Кодом расчетов T2.

23 октября 2017 года к торгам допущены акции трех новых компаний: British American Tobacco Plc, Micro Focus International Plc, China Biologic Products Holdings Inc.

10 октября 2017 года дневной оборот ПАО «СПБ Биржа» составил 32 165 332,57 долларов США, что в рублевом эквиваленте превышает 1,8 млрд. рублей.

9 ноября 2017 года, внутридневной оборот составил 42,685 млн. долларов США (2,529 млрд. в рублевом эквиваленте). Таким образом, объем торгов 9 ноября 2017 года превысил среднедневной объем торгов за предыдущий месяц на 87%.

29 ноября 2017 года, дневной оборот торгов на ПАО «СПБ Биржа» превысил 4,79 млрд рублей или 82 млн долларов США. Этот показатель стал рекордным за всю историю торгов иностранными ценными бумагами в России на ПАО «СПБ Биржа».

01 февраля 2018 года клиенты Сургутнефтегазбанка получили доступ к рынку иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».

В июне 2018 года Тинькофф банк, аккредитованный профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставил клиентам доступ к рынку иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».

С 1 августа Аналитический центр ПАО «СПБ Биржа» запустил долгосрочный модельный портфель «Инвестиционный».

С 15 октября 2018 года было изменено время начала и окончания торгов для Группы инструментов «иностраннные ценные бумаги». С 1 ноября 2018 было изменено время начала и окончания торгов для Группы инструментов «еврооблигации» и «российские ценные бумаги».

В ноябре 2018 года оборот торгов иностранными ценными бумагами на ПАО «СПБ Биржа» составил 1,132 млрд. долларов США (75,414 млрд. рублей в эквиваленте). 21 ноября 2018 года дневной оборот торгов достиг рекордного показателя в долларах США – 168,04 млн. долларов США (11,021 млрд в рублёвом эквиваленте).

В январе 2019 был обновлен максимальный показатель оборота торгов, который составил 1,5 млрд долларов США (или 100,4 млрд рублей в эквиваленте), что превысило оборот декабря 2018 года на 55,6%.

В 2019 году началось масштабное расширение списка иностранных ценных бумаг, доступных на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа». В первом квартале 2019 года прошли листинг и были добавлены на торги 200 иностранных эмитентов. В первом полугодии 2019 года прошли листинг и были добавлены на торги более 400 иностранных эмитентов.

В апреле 2019 года ВТБ Капитал Инвестиции подключился к рынку иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».

По итогам организованных торгов в апреле 2019 года на ПАО «СПБ Биржа» зафиксирован новый рекордный показатель оборота, который составил 1,634 млрд долларов США. Среднедневной оборот в апреле превысил 77,8 млн долларов США.

С июля 2019 года ПАО «СПБ Биржа» по решению участников рынка приступила к публикации рейтингов участников торгов на рынке иностранных ценных бумаг по четырем показателям: Рейтинг участников торгов по суммарному обороту во всех режимах торгов, Рейтинг участников торгов по обороту в режиме основных торгов, Рейтинг участников торгов по количеству активных клиентов, Рейтинг участников торгов по количеству зарегистрированных клиентов.

С 15 июля 2019 года ПАО «СПБ Биржа» начала рассчитывать первый фондовый индекс «Фридом - Лидеры технологий», созданный в партнёрстве с ИК «Фридом Финанс». Проект реализован в рамках стратегии биржи по развитию индексных продуктов и созданию совместных индексов с участниками рынка и заинтересованными партнерами.

5 августа 2019 года на ПАО «СПБ Биржа» состоялось плановое увеличение количества бумаг – к организованным торгам добавлены 96 иностранных акций, таким образом, количество торгуемых на бирже иностранных эмитентов превысило отметку в 1 000 шт.

По итогам торгов в сентябре 2019 года ПАО «СПБ Биржа» зафиксировала рекорд по количеству активных клиентов. Число активных счетов клиентов впервые достигло показателя в 52,3 тысячи, увеличившись на 13%. Предыдущий показатель по итогам августа составлял 46,2 тысячи активных счетов.

31 октября 2019 года были допущены к организованным торгам акции 147 иностранных эмитентов.

28 ноября 2019 года биржа отметила пятилетний юбилей рынка иностранных ценных бумаг новым рекордным объемом торгов в ноябре, который составил 2,73 млрд долларов США. Среднедневной объем торгов увеличился на 24%, по сравнению с октябрём, до 136,43 млн млрд долларов США.

18 мая 2020 года к организованным торгам были допущены акции 80 иностранных эмитентов.

В мае 2020 года ПАО «СПБ Биржа» завершила формирование и провела первое рабочее совещание Совета пользователей при участии частных инвесторов – клиентов участников торгов. Совет пользователей – это площадка для прямого диалога между биржей, участниками торгов и их клиентами, для обсуждения важных вопросов и для выработки совместных решений, которые будут способствовать всестороннему развитию российского финансового рынка.

29 июля 2020 года на торгах ПАО «СПБ Биржа» стали доступны акции 84 иностранных эмитентов. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов на торгах составило 1 407.

21 августа 2020 года на ПАО «СПБ Биржа» были запущены торги акциями европейских компаний, с торгами и расчетами в Евро. На первом этапе для совершения сделок были доступны 5 эмитентов из ФРГ (BMW, Infineon, Merck, Henkel AG, Carl Zeiss). 29 сентября 2020 года к организованным торгам было допущено еще 5 немецких эмитентов (Adidas, Bayer, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft).

2 сентября 2020 года ПАО «СПБ Биржа» начала организованные торги акциями 5 новых иностранных эмитентов (DraftKings, Slack, Virgin Galactic, Spotify, Chewy).

4 сентября 2020 года ПАО «СПБ Биржа» допустила к торгам закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений» (FIPO) и интервальный паевой инвестиционный фонд «Лидеры восстановления» (GROWS) под управлением ООО «УК «Восток-Запад». Маркет-мейкером выступает ИК «Фридом Финанс». Паи фондов котируются в долларах США.

С января по сентябрь 2020 года фиксировался постоянный рост объема торгов по группе инструментов «иностраннные ценные бумаги» и числа активных клиентов. По итогам сентября 2020 года объем торгов ценными бумагами составил 22,7 млрд долларов США (18,1 млрд долларов США без учета РЕПО), количество активных счетов составило 405 тысяч.

13 октября 2020 года к организованным торгам добавлены 24 акции иностранных эмитентов.

4 декабря 2020 года к организованным торгам добавлены 86 акций иностранных эмитентов. В этот же день клиенты «МКБ Инвестиции» получили доступ к ценным бумагам 1 400 иностранных эмитентов на ПАО «СПБ Биржа», в том числе через мобильное приложение.

10 декабря 2020 года ПАО «СПБ Биржа» запустила торги акциями компании Airbnb, в один день с запуском торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В первом квартале 2021 года продолжилось расширение списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. За весь период было начались торги 33 новыми иностранными ценными бумагами, в частности ценными бумагами 26 немецких эмитентов, а также акциями и депозитарными расписками 7 американских эмитентов.

1 марта 2021 года на ПАО «СПБ Биржа» была запущена утренняя дополнительная торговая сессия, открывающая доступ к торгам ограниченным списком иностранных инструментов с 7.00 до 10.00 утра по московскому времени. На первом этапе в рамках утренней дополнительной торговой сессии для совершения сделок были доступны ценные бумаги 50 иностранных эмитентов. С 29 марта 2021 года список был расширен до ценных бумаг 100 иностранных эмитентов.

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг ESMA признало ПАО «СПБ Биржа» надежной торговой площадкой для европейских инвесторов. ESMA провела оценку посттрейдинговой инфраструктуры ПАО «СПБ Биржа» на соответствие требованиям прозрачности, установленным европейской директивой MiFIR и внесла биржу в список организаций, отвечающих требованиям европейского регулирования (ESMA Opinion).

3.1.4. Контактная информация

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции): 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт/пом/ком 2/1/19, 20

Телефон: +7 (495) 899-01-70

Факс: +7 (499) 973-23-29

Адрес электронной почты: info@spbexchange.ru

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566; <http://www.spbexchange.ru>

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Корпоративный секретарь: Вахрушева Елена Александровна

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20

Телефон: +7 (495) 899-01-70

Факс: +7 (499) 973-23-29 (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря»)

Адрес электронной почты: info@spbexchange.ru (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря»)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.spbexchange.ru/ru/about/corpsec.aspx>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7801268965

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:

Коды ОКВЭД
66.11.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность по организации торговли на финансовых рынках.*

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	3 мес. 2021
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	12 967	30 611	26 724	126 068	806 926	578 758
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100	94	98	99	99

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчётным периодом и причины таких изменений: *изменение размера выручки, полученной от деятельности по организации торговли на финансовых рынках, в течение 2016-2020 гг. и 3 мес. 2021 г.) не превысило 10% в каждом указанном отчётном периоде по сравнению с соответствующим предыдущим отчётным периодом.*

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершённый отчётный год, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование показателя	2020 год	3 мес. 2021
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	55	72
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	25	13
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	1	1
Отчисления на социальные нужды, %	6	4
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	1
Прочие затраты, %:	13	9
амортизация по нематериальным активам, %	1	3
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	1	0
иное (ДМС, рекламные расходы, аудиторские и юридические	11	6

услуги и др.), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	176	201

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Расчеты произведены на основе бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии действующими в Российской Федерации стандартами бухгалтерского учета на основании и в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 № 532-П).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2020 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): ***поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), за указанные периоды не имеется.***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: ***изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующих отчетных периодов не было.***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: ***импортные поставки отсутствуют.***

За 3 мес. 2021 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): ***поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), за указанные периоды не имеется.***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: ***изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующих отчетных периодов не было.***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: ***импортные поставки отсутствуют.***

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по организации торгов ценными бумагами и товарами.

Основной сферой деятельности Эмитента на рынке оказания услуг по организации торгов ценными бумагами является организации торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, а также организация торгов ценными бумагами российских эмитентов в рамках инвестиционной системы «Восход». Ценные бумаги иностранных эмитентов допускаются к организованным торгам, проводимым Эмитентом, без заключения договора с такими Эмитентами в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Оказание клиринговых услуг, в том числе функции центрального контрагента, осуществляются Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», подконтрольным Эмитенту.

Эмитент также осуществляет деятельность репозитария, т.е. деятельность по приему информации о договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

К числу факторов, которые могут негативно отразиться на сбыте услуг Эмитента, можно отнести ухудшение экономической ситуации в России, увеличение налогового бремени, введение законодательных мер, затрудняющих развитие финансовых рынков, снижение активности участников финансовых рынков, банкротство крупных компаний в сфере финансовых рынков, усиление позиций конкурентов с помощью внедрения новых продуктов, сбои в работе программного обеспечения Эмитента.

По мере проявления влияния негативных факторов Эмитент будет принимать соответствующие меры, направленные на снижение их влияния, к которым могут относиться, в частности, оптимизация издержек, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств, постоянная работа по качественному улучшению функционирования программного обеспечения, разработке предложений по изменению законодательной базы в области финансовых рынков.

Таким образом, действия Эмитента постоянно направлены на снижение влияния факторов, способных оказать негативное воздействие на его деятельность.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление видов деятельности, имеющих для него существенное финансово-хозяйственное значение:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **ФСФР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-002**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Банк России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-02**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия на осуществление репозитарной деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.06.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- **банковских операций;**
- **страховой деятельности;**

- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами деятельности Эмитента.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия лицензий, действие которых не является бессрочным:

Не применимо

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

В 2021 году Эмитент планирует расширить перечень ценных бумаг иностранных и российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, увеличить количество активных участников торгов и их клиентов, а также обеспечить рост оборота на проводимых им организованных торгах.

Эмитент также планирует увеличить количество информации, регистрируемой в репозитории. Для этого планирует:

- **увеличить численность клиентов репозитария;**
- **продолжить развитие кастомизированных сервисов, позволяющих предоставлять отчетность в репозитарий в удобных для клиентов форматах;**
- **расширить число финансовых инструментов, поддерживаемых репозитарием.**

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент входит в состав банковского холдинга, головной организацией которого является Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»).

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»).**

Роль (место) и функции эмитента в банковском холдинге: **Эмитент оказывает услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами и товарами для членов Ассоциации «НП РТС», а также для иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.**

Ассоциация «НП РТС» имеет 60,8728% голосов на общем собрании акционеров Эмитента в силу владения 54,1199% в уставном капитале Эмитента, а также на основании полномочий, полученных в соответствии с письменными соглашениями от других лиц.

Срок участия эмитента в банковском холдинге: **с 01.07.2018 по настоящее время.**

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов (участников) банковского холдинга, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: **результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят от Ассоциации «НП РТС», которая**

предоставляет Эмитенту оборудование для проведения организованных торгов ценными бумагами и товарами и для осуществления репозитарной деятельности, а также от НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), которое предоставляет Эмитенту лицензию на программное обеспечение, с использованием которого проводятся организованные торги товарами, и лицензию на программное обеспечение, с использованием которого осуществляется репозитарная деятельность. Кроме того, НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) оказывает Эмитенту услуги по осуществлению клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Эмитентом организованных торгах, и выполняет функции центрального контрагента.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)*

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент владеет более 75% уставного капитала общества*

Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества, %: **96,71**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: **96,71**

Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу, %: **0**

2. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент владеет более 50% уставного капитала общества*

Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества, %: **73,73**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: **73,75**

Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу, %: **0**

3. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Бест Стокс»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Бест Стокс»*

ИНН: **7707445303**

ОГРН: **1207700420322**

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент владеет более 50% уставного капитала общества*

Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества, %: **50,1**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: **50,1**

Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу, %: **0**

4. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Бест Экзекьюшн»*

ИНН: **7707794576**

ОГРН: **1137746007937**

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент владеет 50% уставного капитала общества*

Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества, %: **70,44**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: **70,44**

Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу, %: **0**

5. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Восход»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Восход»**

ИНН: **2540230387**

ОГРН: **1172536032118**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Владивосток**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент владеет 100% уставного капитала общества**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества, %: **100**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу, %: **0**

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2016		
Машины и оборудование	426	426
Производственный и хозяйственный инвентарь	83	20
ИТОГО	509	446
Отчетная дата: 31.12.2017		
Машины и оборудование	426	426
Производственный и хозяйственный инвентарь	83	32
ИТОГО	509	458
Отчетная дата: 31.12.2018		
Офисное и компьютерное оборудование	509	434
Производственный и хозяйственный инвентарь	83	43
ИТОГО	592	477
Отчетная дата: 31.12.2019		
Офисное и компьютерное оборудование	83,03	35,81
Производственный и хозяйственный инвентарь	83,13	55,61
Прочее*	7 034, 10	2 342,56
ИТОГО	7 200,26	2 433,98
Отчетная дата: 31.12.2020		
Земля, здания и сооружения**	6 842	2 287
Машины и оборудование	11 561	1 286
Незавершенное строительство	9 766	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	83	68
ИТОГО	28 252	3 641

* На 31 декабря 2019 г. в состав группы объектов основных средств «Прочее» входят активы в форме права пользования в размере 4 691,54 тыс. рублей.

** На 31 декабря 2020 г. в состав группы объектов основных средств «Здания и сооружения» входят активы в форме права пользования в размере 4 555 тыс. рублей.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **линейный способ.**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной

стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями): **переоценка не проводилась.**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: **приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, и иных основных средств по усмотрению Эмитента не планируются.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **указанные обременения отсутствуют.**

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1. Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: Сокращенное фирменное наименование: **НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **96,71**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: **96,71**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **66.11.5 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)**

Основным направлением деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) является клиринговая деятельность, деятельность центрального контрагента, в соответствии с имеющимися лицензиями Банка России, а также в соответствии с присвоенным 1 октября 2020 года Банком России статусом центрального контрагента в порядке, установленном Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России, банковская деятельность на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и нормативными актами Банка России.

В рамках основных направлений деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) также осуществляет следующие виды деятельности:

- **осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе (но не ограничиваясь) путем заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров;**
- **осуществление расчета ставок риска, которые используются брокерами при расчете маржи для клиентов при работе на рынке ценных бумаг.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Алимов Антон Юрьевич	0	0

<i>Болвачев Алексей Ильич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Горюнов Роман Юрьевич</i>	<i>1,7859</i>	<i>1,7859</i>
<i>Калин Александр Борисович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Калинин Сергей Николаевич</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
<i>Крекотень Владимир Борисович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Макеева Юлия Владимировна</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>Сердюков Евгений Владимирович</i>	<i>0,7387</i>	<i>0,7387</i>
<i>Чихладзе Олег Зурабович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Генеральный директор: Макеева Юлия Владимировна</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Макеева Юлия Владимировна</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>Попова Наталия Геннадьевна</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тютчева Юлия Петровна</i>	<i>0,1402</i>	<i>0,1402</i>

2. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

ИНН: 7831000034

ОГРН: 1037700041323

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Вид контроля: *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: *73,73*

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: *73,75*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества: *64.19 Денежное посредничество прочее*

ПАО «Бест Эффортс Банк» является участником торгов ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа» и предоставляет услуги по доступу на международные площадки (CME Group, американский и европейские фондовые рынки).

Ключевым направлением деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» является предоставление широкого спектра брокерских и депозитарных услуг профессиональным участникам финансового рынка, включая услуги депозитарного обслуживания клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, не имеющих лицензии на депозитарное обслуживание. Банк является посредником по доступу на ключевые биржевые торговые площадки, предлагая эффективные решения по резервированию активов и расчету рисков.

ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет функции расчетного депозитария (расчеты ценными бумагами по результатам клиринга обязательств, возникающих из сделок, совершенных на торгах ПАО «СПБ Биржа»). Клиринговой организацией, осуществляющей вышеуказанный клиринг, является НКО – ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Горюнов Роман Юрьевич</i>	<i>1,7859</i>	<i>1,7859</i>

Ионова Ирина Борисовна	0	0
Ларионов Игорь Васильевич	0,2467	0,2467
Старовойтова Ольга Владимировна	0	0
Бурдонова Марина Павловна	0	0
Жизненко Олег Михайлович	0	0
Соколов Кирилл Юрьевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Генеральный директор: Ионова Ирина Борисовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ионова Ирина Борисовна	0	0
Мальцева Галина Вячеславовна	0	0
Янкина Наиля Растамовна	0	0

3. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Бест Стокс»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Бест Стокс»**

ИНН: **7707445303**

ОГРН: **1207700420322**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **50,1**

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: **50,1**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения**

АО «Бест Стокс» также осуществляет следующие виды деятельности:

- **деятельность информационных служб;**
- **деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;**
- **деятельность рекламных агентств.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Горюнов Роман Юрьевич	1,7859	1,7859
Иванов Михаил Юрьевич	0,0002	0,0002
Климов Артем Александрович	0	0
Тарабцев Александр Александрович	0	0
Яшунский Андрей	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в	Доля
-----	---------------------	------

	уставном капитале эмитента, %	принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Генеральный директор: Климов Артем Александрович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Наличие коллегиального исполнительного органа не является обязательным и не предусмотрено уставом общества. Единоличный исполнительный орган в достаточной мере обеспечивает эффективность деятельности общества.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2016	2017	Рекомендуемая методика расчета в соответствии с МСФО	2018	2019	2020
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	49,73	758	(Чистая прибыль / Объем продаж) x 100	-74,66	-11,25	35,74
Коэффициент оборачиваемости и активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,031	0,045	Объем продаж / Средняя величина активов	0,03	0,26	0,58
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	1,57	34	[(Чистая прибыль + Проценты уплаченные) x (1 - (налог на прибыль/прибыль до уплаты налогов) / Средняя величина активов)] x 100	-4,25	-2,73	25,26
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	1,65	345	(Чистая прибыль / Средняя величина собственного капитала) x 100	-4,07	-3,21	23,77
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	27 930	-	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	132 742	147 107	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	6,78	-	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Средняя величина активов) x 100	22,95	30,19	-

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента. В 2016 и 2017 годах Эмитент получил чистую прибыль за счет положительной переоценки финансовых вложений и снижения операционных издержек. За период 2018-2019 гг. данный показатель имел отрицательное значение и не имел экономического смысла по причине наличия убытка, несмотря

на прирост выручки. За 2020 год Эмитент получил чистую прибыль за счет снижения операционных издержек и роста комиссионных доходов от деятельности по организации торгов.

Коэффициент оборачиваемости активов: финансовый показатель интенсивности использования Эмитентом всей совокупности имеющихся активов. Показатель оборачиваемости оборотных средств показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период. Динамика показателя зависит, главным образом, от структуры оборотных средств в анализируемых периодах. Показатели оборачиваемости оборотных средств во всех анализируемых периодах имеют относительно низкое, но стабильное значение. Низкое значение показателя оборачиваемости связано с низким уровнем выручки. Рост указанного показателя является следствием роста выручки Эмитента. Увеличение данного показателя в 2017 году связано с увеличением выручки и снижением величины активов. Длительность делового оборота составляет срок более десяти лет.

Рентабельность активов: финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. В 2017 году положительная величина рентабельности активов обусловлена получением прибыли относительно прошлых периодов. Рентабельность активов Эмитента за 2018-2019 гг. имеет отрицательное значение в связи с наличием убытка. В 2016, 2017 и 2020 гг. положительная величина рентабельности активов обусловлена получением прибыли относительно прошлых периодов.

Рентабельность собственного капитала: финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от вложенного капитала собственников. Рентабельность капитала за 2018-2020 гг. имеет отрицательное значение в связи с наличием убытка. За 2016, 2017 и 2020 гг. положительная величина рентабельности активов обусловлена получением прибыли относительно прошлых периодов.

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов: Эмитент имел непокрытый убыток по состоянию на конец 2016, 2018 и 2019 гг. Наличие непокрытого убытка в 2018 г. связано с переходом Эмитента в 2018 г. на единый план счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов учета для некредитных финансовых организаций, утверждением бизнес-моделей инвестирования в финансовые активы и последующим отражением оценки инвестиций в бухгалтерской отчетности. По состоянию на конец 2017 и 2020 гг. Эмитент не имел непокрытый убыток. Главной причиной наличия непокрытого убытка в период 2016-2019 являются низкие объемы продаж на начальном этапе развития проекта, обусловленные предложением нового для большинства конечных клиентов продукта (иностранных ценных бумаг), а также отсутствием как необходимой инфраструктуры, так и наличием относительно небольшого количества предлагаемых конечным клиентам торгуемых инструментов. Отчасти низкие объемы продаж объясняются и необходимостью решения целого комплекса технологических проблем как по созданию и отладке самой торгово-клиринговой системы, так и по взаимодействию с участниками рынка (брокерами). Решение всей совокупности вышеуказанных вопросов стало возможным лишь на горизонте нескольких лет, что наряду с расширением клиентской базы, а также снижением удельных операционных расходов позволило Эмитенту получить высокую прибыль по итогам 2020 года и в 1 квартале 2021 года.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Главной причиной наличия непокрытого убытка в период 2016-2019 являются низкие объемы продаж на начальном этапе развития проекта, обусловленные предложением нового для большинства конечных клиентов продукта (иностранных ценных бумаг), а также отсутствием как необходимой инфраструктуры, так и наличием относительно небольшого количества предлагаемых конечным клиентам торгуемых инструментов. Отчасти низкие объемы продаж объясняются и необходимостью решения целого комплекса технологических проблем как по созданию и отладке самой торгово-клиринговой системы, так и по взаимодействию с участниками рынка (брокерами). Решение всей совокупности вышеуказанных вопросов стало возможным лишь на горизонте нескольких лет, что наряду с расширением клиентской базы, а также снижением удельных операционных расходов позволило Эмитенту получить высокую прибыль по итогам 2020 года и в 1 квартале 2021 года.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента по упомянутым вопросам совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особых мнений членов совета директоров и членов правления по указанным в данном пункте вопросам не имеется.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2016	2017	Рекомендуемая методика расчета в соответствии с МСФО	2018	2019	2020
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-16 021	-9 185	Оборотные активы - Текущие обязательства	- 7 520	3 449	114 136
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,27	0,30	Оборотные активы / Текущие обязательства	0,48	1,12	1,4
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,24	0,29	(Денежные средства и их эквиваленты + Легкорезализуемые ценные бумаги + Дебиторская задолженность) / Текущие обязательства	0,44	0,74	0,67

Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П.

Бухгалтерская отчетность за 2019 и 2020 годы подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 № 532-П).

Бухгалтерская отчетность за 2016 и 2017 годы подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999 (с учетом изменений и дополнений).

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. В течение 2016-2018 гг. Эмитент имел недостаток чистого оборотного капитала. Дефицит чистого оборотного капитала образовался по причине опережающего роста краткосрочных обязательств по сравнению с ростом оборотного капитала. Рост данного показателя объясняется тем, что темп снижения краткосрочных обязательств без учета оценочных обязательств выше темпа снижения оборотных активов предприятия. Увеличение чистого оборотного капитала произошло в 2020 году, что было связано с увеличением объема денежных средств в результате окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. В течение 2019 и 2020 гг. Эмитент имел достаточный чистый оборотный капитал.

Коэффициент текущей ликвидности – отношение общих текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Этот коэффициент используется для определения платежеспособности предприятия. Значение коэффициента в 1 квартале 2020 года увеличилось в связи с увеличением оборотных активов. Данное увеличение произошло в результате размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. В течение 2016-2019 гг. данный коэффициент имел невысокое значение за счет более высокого размера краткосрочных обязательств по сравнению с размером оборотных активов. В 2020 году коэффициент увеличился за счет увеличения текущих активов. Данное увеличение произошло в результате размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для оперативного погашения задолженности. Значение коэффициента быстрой ликвидности коррелирует с коэффициентом текущей ликвидности. Несмотря на невысокие значения коэффициентов ликвидности в течение рассматриваемого периода, они оставались на приемлемом уровне. Значение коэффициента быстрой ликвидности коррелирует с коэффициентом текущей ликвидности. Увеличение данного показателя в 2020 году было вызвано увеличением оборотных активов – денежных средств.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,

указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента по данным вопросам совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особых мнений членов совета директоров и членов правления по данным вопросам не имеется.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020
Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	316 050	316 050	316 050	316 050	427 823
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах Эмитента					
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	0	323	11 933	11 933	11 933
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	101 888	136 888	248 291	269 291	1 405 254
Размер нераспределенной	-27 930	203 939	-132 742	-147 107	142 662

чистой прибыли эмитента					
Общая сумма капитала эмитента	390 008	657 200	443 532	450 167	1 987 672

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
ИТОГО Оборотные активы	5 896	8 364	8 065	33 191	401 352
Запасы	193	92	-	-	-
в том числе: материалы	193	92	-	-	-
Налог на добавленную стоимость <i>в том числе:</i>	357	376	-	-	-
По приобретенным услугам	357	376	-	-	-
Дебиторская задолженность <i>в том числе:</i>	1 042	4 854	3 911	6 071	177 165
расчеты с поставщиками и подрядчиками	116	61	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	505	4 395	3 911	6 071	173 765
расчеты по налогам и взносам	1	1	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	210	363	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	-	2	-	-	-
расчеты с разными дебиторами	210	32	-	-	3 400
Финансовые вложения	-	-	-	6 984	197 759
<i>в том числе:</i> предоставленные займы	-	-	-	6 984	197 759
Денежные средства и денежные эквиваленты	3 986	2 780	3 530	16 843	15 215
расчетные организации	436	230	492	667	15 205
депозитные счета	3 550	2 550	3 038	16 176	-
брокерские счета	-	-	-	-	10
Прочие оборотные активы	318	261	624	3 293	11 213
<i>в том числе:</i> расходы будущих периодов	230	184	256	335	268
Прочие активы	88	77	368	2 958	10 945

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *источниками финансирования оборотных средств эмитента является уставный капитал, добавочный капитал, сформированный за счет безвозмездной финансовой помощи и эмиссионного дохода.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *при*

недостаточности финансирования собственных средств Эмитент привлекает дополнительные ресурсы за счет займов и кредитов. Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На 31.12.2020:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**

Место нахождение эмитента: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
12.12.2019*	1-02-03539-С*	Банк России

*** Решением Банка России от 05.10.2020 № РБ-28-2/929 был аннулирован регистрационный номер выпуска 1-02-55463-Е от 12.12.2019, выпуску был присвоен регистрационный номер 1-02-03539-С.**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **45 290**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **679 350**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **704 315,5**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **не применимо.**

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **не применимо.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям на дату окончания последнего завершеного отчетного года и предшествующего ему года, обществом не принималось.**

Дополнительная информация: **величина вложений Эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков от инвестиций соразмерна сумме инвестиций.**

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождение эмитента: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
07.04.1993	10400435В	Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **41 659 666**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **416 597**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **585 755**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: **не применимо.**

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **не применимо.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: **решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям на дату окончания последнего завершеного отчетного года обществом не принималось.**

Дополнительная информация: **величина вложений Эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков от инвестиций соразмерна сумме инвестиций.**

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Дополнительная информация: **не имеется.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **размер потенциальных убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.**

Если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта, подготовлены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации и установленными Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением Банка России от 01.10.2015 № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (с последующими изменениями и дополнениями).**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершённых отчетных лет или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

Отчетная дата: 31.12.2016

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<i>Программы для ЭВМ</i>	44 786	7 988
ИТОГО	44 786	7 988

Отчетная дата: 31.12.2017

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<i>Программы для ЭВМ</i>	43 008	9 054
ИТОГО	43 008	9 054

Отчетная дата: 31.12.2018

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<i>Программы для ЭВМ</i>	43 117	13 774
ИТОГО	43 117	13 774

Отчетная дата: 31.12.2019

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<i>Программы для ЭВМ</i>	39 795	13 849
<i>Лицензии и франшизы</i>	575	172
<i>Прочие</i>	881	373
ИТОГО	41 251	14 394

Отчетная дата: 31.12.2020

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
<i>Программы для ЭВМ</i>	503 958	18 105
<i>Лицензии и франшизы</i>	3 436	295
<i>Прочие</i>	881	461
ИТОГО:	508 275	18 861

В случае вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: *в рассматриваемом периоде нематериальные активы в уставный капитал не вносились, нематериальные активы в безвозмездном порядке не поступали.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

- *Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;*
- *Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007);*
- *Положение Банка России от 22.09.2015 N 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных*

остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершённых отчётных лет: *Эмитент не ведёт деятельности в области научно-технического развития, в связи с чем политика в области научно-технического развития у Эмитента отсутствует.*

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств эмитента за каждый из отчётных периодов (5 лет):

В 2016 году Эмитентом были произведены затраты на разработку сайта в сети «Интернет» www.voskhod.finance в размере 642 280 рублей 49 копеек.

В 2017 году Эмитентом были произведены затраты на разработку программы для ЭВМ «FIXTrader» в размере 100 000 рублей.

В период с 2018 по 2020 гг. Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность за счёт собственных средств, в связи с чем соответствующие затраты денежных средств Эмитентом не производились.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:

В период с 2016 по 2020 гг. Эмитент не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности.

При этом в период с 2016 года по 1 квартал 2021 года Эмитентом были получены исключительные права на сайт в сети «Интернет» www.voskhod.finance, а также на следующие программы для ЭВМ:

- «FIXTrader»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.5»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.6»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.7»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.8»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.9»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.10»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.11»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.12»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.13»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.14»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.15»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.16»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.17»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.18»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.21»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22»;
- «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.23».
- «Конвертер отчетности для предоставления в репозиторий ПАО «СПБ Биржа».

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной собственности: *основные объекты интеллектуальной собственности используются Эмитентом в процессе осуществления деятельности по проведению организованных торгов и репозитарной деятельности. Результатом использования основных объектов интеллектуальной собственности является оказание Эмитентом услуг по проведению организованных торгов и репозитарной деятельности.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Ключевые тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, с 2014 года определялись кризисными явлениями, проявившимися в девальвации национальной валюты, оттоке капитала и волатильности фондового рынка. С 4 квартала 2016 года наблюдается восстановление экономики и рост фондового рынка.

Мир вступил в период низких цен на нефть. Это обусловлено более низкими темпами роста мировой экономики по сравнению с началом 2000-х годов, а также внедрением новых технологий в сфере энергосбережения и добычи сланцевых нефти и газа. Результатом падения цен на нефть, наблюдавшегося в 2014-2015 годах, стало ослабление национальной валюты и спад на рынке акций российских эмитентов. Стабилизация цен на нефть в 2016 году позволила вернуть уверенность в российские активы и повысить аппетиты иностранных инвесторов.

На рынке остро ощущается нехватка стабильно работающих институциональных инвесторов. Их относительно низкий уровень развития в России является ключевой проблемой для российского финансового рынка. Первый этап пенсионной реформы привел к замедлению роста пенсионных накоплений за счет предоставления права выбора застрахованным лицам между нулевой ставкой и 6%-ми отчислениями в накопительную часть пенсии.

В течение нескольких последних лет на рынке наблюдалась тенденция сокращения числа активных клиентов брокеров. Перед профессиональными участниками рынка стоит задача по привлечению не только клиентов, стремящихся к извлечению краткосрочной прибыли, но и клиентов, нацеленных на долгосрочные инвестиции, доля которых на развитых мировых рынках выше, чем на российском рынке. Однако, в конце 2016 года благодаря снижению ставок по депозитам и новым маркетинговым программам, внедряемым профессиональными участниками, количество активных клиентов брокеров начало расти.

Среди законодательных мер, поощряющих долгосрочных частных инвесторов, стоит отметить принятие в 2013–2014 гг. революционных поправок в законодательство, предусматривающих введение с 1 января 2014 г. существенных льгот по НДФЛ при налогообложении доходов по ценным бумагам при сроке владения ими не менее трех лет, а также с 1 января 2015 г. льгот по взносам граждан на так называемые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Обе льготы создали серьезные стимулы для частных инвесторов, вкладывающих сбережения в ценные бумаги на срок не менее трех лет. Несмотря на высокую волатильность финансового рынка, налоговые стимулы уже показали свою действенность, чему способствовало удачное время их внедрения. Другое обстоятельство высокой привлекательности ИИС для инвесторов – состав и структура портфелей частных инвесторов, формируемых на ИИС. В частности, с данного счета можно приобретать иностранные ценные бумаги. В 2017 году были внесены законодательные изменения в систему ИИС. В частности, с 18 июня 2017 года увеличился порог внесения денежных средств на ИИС за налоговый период – с 400 000 до 1 000 000 рублей.

В рамках указанных выше тенденций, присущих рынку за последний год и отчетный период, Эмитент достаточно успешно развивался.

Эмитентом была создана необходимая инфраструктура для функционирования финансового и товарного рынка:

- лицензия на организацию биржевой торговли была дополнена новыми секциями, были зарегистрированы новые правила торгов и аккредитации участников торгов;*
- сформирована штатная инфраструктура, обслуживающая фондовый и товарный рынок;*
- сформирован список товаров под биржевые контракты;*
- осуществлен запуск торгов на новой торгово-клиринговой платформе.*

Эмитент активно внедрял новые услуги и расширял продуктовую линейку.

В частности, в 2014 году Эмитент допустил к организованным торгам на фондовом рынке акции глобальных компаний. Благодаря этому, частные российские инвесторы впервые получили возможность торговать ценными бумагами глобальных компаний на российской фондовой бирже. Для создания ликвидности в данном сегменте рынка Эмитент активно привлекал к торгам маркет-мейкеров и профессиональных участников фондового рынка, обслуживающих частных

инвесторов. В 2015 году количество клиентов, получивших доступ к торгам акциями глобальных компаний на фондовом рынке Эмитента, превысило 190 тысяч. В августе 2016 года Эмитент внедрил систему предоставления доступа к дополнительной ликвидности, формируемой внешними площадками. Таким образом, участники торгов получили доступ к неограниченному пулу ликвидности на зарубежных биржевых площадках в рамках анонимного режима торгов. Подобная мера способствовала увеличению оборота: рекордный оборот был достигнут после запуска Режимы дополнительной ликвидности в октябре 2016 года, тогда он составил 164,9 миллиона долларов США. В 2016 году биржевой оборот вырос более чем в пять раз, со 159 миллионов долларов США в 2015 году до 868 миллионов долларов США в 2016 году.

Последующая динамика биржевого оборота демонстрировала устойчивый рост:

<i>Год</i>	<i>Годовой объем торгов (с учетом РЕПО)</i>
<i>2017</i>	<i>3 956,55 млн долларов США</i>
<i>2018</i>	<i>8 820,9 млн долларов США</i>
<i>2019</i>	<i>22,13 млрд долларов США</i>
<i>2020</i>	<i>216,67 млрд долларов США</i>

В первом квартале 2021 года объем торгов (с учетом РЕПО) составил 154 320 млрд долларов США.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

В целом результаты деятельности Эмитента с учетом закономерных затруднений по выходу на точку безубыточности на этапе становления и создания эффективной инфраструктуры, требуемой для ведения бизнеса, соответствуют сложившимся в отрасли тенденциям развития.

Эмитент положительно оценивает общие результаты своей деятельности в отрасли.

Ключевыми причинами положительных результатов деятельности компании являются достижение поставленной цели по созданию эффективной масштабируемой высококонкурентной модели бизнеса, успешное решение задач, по расширению числа предлагаемых Эмитентом продуктов и услуг, сокращению удельных операционных издержек, а также эффективное взаимодействие с участниками рынка. Согласно отчету Центрального Банка России (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/35370/review_secur_21Q1.pdf) по итогам первого квартала 2021 года доля ПАО «СПБ Биржа» в структуре торгов акциями и депозитарными расписками достигла 50% (кварталом ранее – 41%, годом ранее – 11%) и сравнялась с долей Московской Биржи. Мнения органов управления Эмитента относительно представленных сведений 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:

Мнения органов управления Эмитента по данным вопросам совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Особых мнений членов совета директоров и членов правления по данным вопросам не имеется.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Развитие биржевого рынка, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность, во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку доходы от услуг, оказываемых Эмитентом, функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов, торгуемых ценных

бумаг и товаров. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка.

Темпы роста ВВП и объемы биржевых торгов в Российской Федерации в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. В случае изменения конъюнктуры рынка энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, возможно снижение темпов роста ВВП, цен и объемов торгов на фондовом и товарном рынках, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Отраслевые риски в деятельности Эмитента во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на рынок новых крупных биржевых проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и Эмитент. В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Эмитента, уменьшение объема торгов и доходов.

В случае серьезного ухудшения ситуации на биржевом рынке Эмитент будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предполагающему как усиление конкуренции (снижение операционных издержек для участников торгов), так и сокращение реальных расходов, предусматривающее временное прекращение модернизации, а также командировочных и представительских расходов (спонсорство, участие в конференциях и т.п.).

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента, – это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.

Российская экономика не защищена и от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, как, например, случилось сейчас, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений и налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации, политика Эмитента основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.

Изменения валютных курсов имеют смешанное влияние на Эмитента. Часть доходов Эмитента номинирована в иностранной валюте. Другие доходы Эмитента выражены в рублях. Расходы Эмитент несет преимущественно в рублях.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков: изменения валютных курсов могут привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна. Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.

На деятельность Эмитента могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Данные изменения, оцениваемые Эмитентом как существенные, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Эмитента. Изменения в российской налоговой системе могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.

Учитывая планы развития, Эмитент нуждается в привлечении новых кадров на среднем уровне, а также в квалифицированном персонале. В основном в Эмитенте занято население в возрасте от 18 до 40 лет. В связи с узостью биржевой специализации и отсутствием достаточного количества подготовленных квалифицированных кадров, возможно несвоевременное или неполное обеспечение кадрами подразделений Эмитента. Невозможность своевременного привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечения высококвалифицированными работниками управленческого звена может негативно сказаться на осуществлении планов развития и финансовых показателей.

В качестве существенных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, выделяются растущий спрос новых инвесторов на биржевые услуги, разработка новых биржевых продуктов, опережение оборотов срочного рынка относительно оборотов фондового рынка, потенциал роста и развития российского финансового рынка относительно мирового финансового рынка, а также интерес иностранных инвесторов к российскому рынку.

Кроме этого, Эмитент в качестве фактора, способного улучшить результаты его деятельности, выделяет принятие изменений в законодательную базу, направленных на приток новых инвесторов на рынок.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Эмитент оценивает наступление вышеперечисленных существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты его деятельности, как вероятное, а также рассматривает продолжительность их воздействия в краткосрочной (в течение текущего финансового года) и среднесрочной перспективе (до трех лет).

По мнению Эмитента, влияние каждого из перечисленных факторов и условий будет проявляться в долгосрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Эмитент планирует осуществлять работу по следующим направлениям:

- участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения;*
- клиентоориентированный подход в создании новых продуктов и технологий;*
- совершенствование программного обеспечения и технологической платформы;*
- привлечение новых инвесторов и увеличение активности существующих клиентов;*
- совершенствование системы продаж в области распространения биржевых продуктов и технологий;*
- подготовка предложений по внесению изменений в законодательство, способствующих развитию фондового, срочного и товарного рынков России, а также доведение соответствующих предложений до органов власти;*
- ведение рациональной политики в части расходования средств Эмитента.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Для преодоления факторов, негативно влияющих на деятельность, Эмитент применяет следующие способы:

- проведение семинаров и выездных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения;*
- организация работы по взаимодействию с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и инвесторами на конференциях, семинарах, форумах;*
- проведение аналитических исследований потребностей потенциальных клиентов и существующих участников рынка;*
- проведение тестирования инновационных разработок в области программного обеспечения;*
- мониторинг текущего законодательства и планируемых изменений, подготовка предложений по внесению изменений в законодательство;*
- проведение работы по формированию положительного имиджа Эмитента в СМИ в России и за рубежом;*
- планирование бюджета Эмитента.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с

результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- *принятие законодательных актов, препятствующих развитию российских финансовых рынков (вероятность наступления Эмитентом оценивается как низкая);*
- *инфраструктурные преобразования финансового рынка, не учитывающие опыт развития и специфику российского рынка (вероятность наступления Эмитентом оценивается как низкая);*
- *разработка конкурентами новых аналогичных биржевых продуктов (вероятность наступления Эмитентом оценивается как средняя, однако, влияние фактора, с учетом развития Эмитентом собственных продуктов, незначительная);*
- *уменьшение объема торгов на фондовом и срочном рынках Эмитента в результате ухудшения экономической ситуации в стране (вероятность наступления Эмитентом оценивается как низкая);*
- *снижение тарифов конкурентами (вероятность наступления Эмитентом оценивается как низкая).*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

В качестве существенных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, выделяются растущий спрос новых инвесторов на биржевые услуги, разработка новых биржевых продуктов, опережение оборотов срочного рынка относительно оборотов фондового рынка, потенциал роста и развития российского финансового рынка относительно мирового финансового рынка, а также интерес иностранных инвесторов к российскому рынку.

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом, перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Основным конкурентом Эмитента является ПАО Московская Биржа.

В части организованных торгов ценными бумагами российских эмитентов ПАО Московская Биржа является значимым существующим конкурентом в силу того, что значительное количество таких ценных бумаг допущено к организованным торгам, проводимым ПАО Московская Биржа. Конкурентным преимуществом Эмитента на этом рынке является адресная работа с Эмитентами, гибкий подход к взаимодействию с ними, а также участие в инвестиционной системе «Восход», в рамках которой в работе с Эмитентами участвует также Акционерное общество «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

В части организованных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов ПАО Московская Биржа также является значимым конкурентом в части организации торгов еврооблигациями. Конкурентным преимуществом Эмитента в этой части является широкий перечень наиболее ликвидных акций глобальных компаний (входящих в индекс S&P500), а также технология, которая обеспечивает ликвидность, сопоставимую с американским рынком.

Основным конкурентом Эмитента в части осуществления деятельности репозитария является НКО АО НРД, в который сейчас направляется информация о большинстве внебиржевых сделок, подлежащих такому отчитыванию в соответствии с законодательством.

Конкурентным преимуществом Эмитента является отсутствие либо минимизация затрат участников сторон внебиржевых договоров на техническое подключение к программно-техническому комплексу репозитария Эмитента, а также более низкие тарифы на оказание Эмитентом услуг репозитария.

Эмитент оценивает степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой им продукции (работ, услуг), как существенную.

Эмитент сталкивается с конкуренцией и со стороны иностранных бирж, включая NYSE, Nasdaq и другие платформы, которые предоставляют или могут в будущем предоставлять услуги, схожие с предоставляемыми Эмитентом. Тем не менее, Эмитент считает, что его инновационный бизнес и уникальная для российского рынка модель дает нам конкурентное преимущество как на отечественном, так и на мировом рынке.

Эмитент потенциально может столкнуться с конкуренцией со стороны иностранных бирж и платформ, если они, например, расширят свои торговые часы, что сделает предоставляемый Эмитентом доступ к торговле ценными бумагами США в нерыночные часы бирж США менее сильным конкурентным преимуществом.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии со статьей 11 Устава Общества органами управления Общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *правление (коллегиальный исполнительный орган);*
- *генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с уставом Общества относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества);*
- 2) внесение изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;*
- 3) реорганизация Общества;*
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;*
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- 10) уменьшение уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества осталась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;*
- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с выплатой всем акционерам Общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;*
- 12) уменьшение уставного капитала Общества в иных случаях, помимо предусмотренных подпунктами 10 и 11 настоящего пункта, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

- 13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров Общества;
- 18) избрание членов совета директоров Общества;
- 19) выплата членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 20) избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 21) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
- 22) выплата членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) утверждение аудитора Общества;
- 24) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 25) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 26) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 27) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 33) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 34) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 35) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции коллегиального органа управления Общества (совета директоров Общества) в соответствии с уставом Эмитента относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу (стратегии развития), ключевых показателей деятельности Общества;
- 2) определение стратегии развития и оценки результатов деятельности обществ, подконтрольных Обществу;
- 3) рассмотрение отчетов исполнительных органов о ходе реализации стратегии развития Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом;
- 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 10) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения, цены выкупа и цены приобретения эмиссионных ценных бумаг;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров и прекращение их полномочий;
- 13) избрание старшего независимого директора и прекращение его полномочий
- 14) предварительное рассмотрение и включение кандидатов для избрания в совет директоров Общества в список для голосования на общем собрании акционеров Общества;
- 15) избрание генерального директора Общества, утверждение условий договора с генеральным директором Общества, соглашения об изменении и расторжении такого договора, приостановление и досрочное прекращение его полномочий, утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору;
- 16) избрание членов правления Общества, утверждение условий договора с членами правления Общества, соглашения об изменении и расторжении такого договора, досрочное прекращение их полномочий, утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам правления;
- 17) одобрение заключения Обществом трудовых договоров с главным бухгалтером и финансовым директором Общества, а также соглашений об изменении и расторжении таких трудовых договоров;
- 18) одобрение заключения лицом, подконтрольным Обществу, трудовых договоров с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером и финансовым директором такого общества, а также соглашений об изменении и расторжении таких трудовых договоров;
- 19) одобрение заключения Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, трудовых договоров, а также соглашений об изменении и расторжении трудовых договоров с любыми работниками Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно, предусматривающих выплату таким работникам Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно, заработной платы (включая премии и иные компенсационные и поощрительные выплаты, установленные, в том числе, локальными нормативными актами Общества или лица, подконтрольного Обществу, годовой размер которой (до вычета применимых налогов и без учета страховых взносов) превышает 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей, а также одобрение принятия локальных нормативных актов и иных внутренних документов и решений Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, которые влекут предоставление работникам Общества или лица, подконтрольного Обществу, с учетом которой годовой размер заработной платы работника (включающей в себя все причитающиеся такому работнику выплаты за соответствующий период до вычета применимых налогов и без учета страховых взносов) превышает 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций расходов и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 22) утверждение внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, внесение в него изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание его утратившим силу;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание их утратившим силу;
- 25) предварительное одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением крупных сделок, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 29) одобрение существенных сделок, совершаемых Обществом, а также подконтрольными Обществу лицами, а именно:
- а) сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалент данной суммы в иной валюте, или предметом которых является имущество Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно, балансовой стоимостью свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, соответственно, в рамках лимитов или бюджета, установленных (утвержденных) советом директоров Общества, а также за исключением сделок, указанных подпункте «б» настоящего пункта 29;
- б) сделок с акционерами, членами органов управления или работниками Общества (лица, подконтрольного Обществу), или акционеров Общества (лица, подконтрольного Обществу), и (или) аффилированными лицами любого из этих лиц, за исключением сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в иной валюте и сделок в рамках стандартных продуктов Общества на рыночных условиях;
- в) сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества или лица, подконтрольного Обществу, соответственно;
- г) одобрение заключения Обществом или лицом, подконтрольным Обществу, договоров на оказание услуг с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также договоров, изменяющих или прекращающих такие договоры, предусматривающих выплату таким физическим лицам или индивидуальным предпринимателям полной компенсации, годовая сумма которой (до вычета применимых налогов и без учета страховых взносов) превышает 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей);
- 30) определение позиции Общества (лица, подконтрольного Обществу) при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями (долями в уставном капитале) лиц, подконтрольных Обществу и любых других юридических лиц, то есть при голосовании Общества (лица, подконтрольного Обществу) на общих собраниях акционеров (участников) лиц, подконтрольных Обществу /других юридических лиц (при принятии решений единственного акционера (участника) лиц, подконтрольных Обществу/других юридических лиц).
- 31) определение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 32) принятие решения об отчуждении Обществом акций Общества, принадлежащих самому Обществу или юридическим лицам, подконтрольным Обществу;
- 33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) контроль деятельности исполнительных органов Общества, в том числе контроль реализации исполнительными органами Общества стратегии развития и бизнес-планов Общества, заслушивание отчетов генерального директора и членов правления Общества о выполнении стратегии;

- 35) утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- 36) разрешение генеральному директору Общества и членам правления Общества совмещать должности в органах управления других организаций;
- 37) реализация акций, право собственности на которые перешло к Обществу, в случае неоплаты акций в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества;
- 38) реализация выкупленных и приобретенных Обществом акций;
- 39) создание комитетов Общества и утверждение их состава в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких комитетов, назначение их членов и прекращение их полномочий;
- 40) создание и упразднение комитетов совета директоров Общества, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких комитетов, определение их количественного состава, назначение председателя и членов таких комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение вопроса о соответствии составов комитетов совета директоров Общества задачам совета директоров и целям деятельности Общества;
- 41) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 42) утверждение финансового плана (бюджета) Общества, внесение в него изменений и контроль за его исполнением;
- 43) установление размера штрафов за нарушение правил, установленных Обществом при осуществлении своей деятельности, а также порядка взимания таких штрафов;
- 44) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;
- 45) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 31 пункта 13.1 устава Общества;
- 46) утверждение состава биржевого совета и (или) советов секций, создаваемых Обществом;
- 47) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 48) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции совета директоров Общества Федеральным законом «Об организованных торгах», в том числе:
- правил организованных торгов;
 - документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;
 - документов, определяющих правила организации системы управления рисками;
 - внутреннего документа по корпоративному управлению;
 - положения о биржевом совете (совете секции);
 - документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;
- 49) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившим силу внутреннего документа Общества, определяющего политику в области внутреннего контроля;
- 50) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившим силу внутреннего документа Общества, определяющего политику в области управления рисками;
- 51) проведение оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- 52) создание подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества, назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества;
- 53) утверждение плана работы подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита;
- 54) рассмотрение отчетов о результатах проверок, проводимых подразделением, осуществляющим функции службы внутреннего аудита, а также иной информации, предоставляемой подразделением, осуществляющим функции службы внутреннего аудита;
- 55) рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего аудита, вынесенных по инициативе руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита;
- 56) проведение оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров;

- 57) оценка соответствия кандидатов в совет директоров Общества и членов совета директоров Общества критериям независимости, установленным внутренним документом по корпоративному управлению;
- 58) контроль за практикой корпоративного управления в Обществе, в том числе рассмотрение отчета о соблюдении внутреннего документа по корпоративному управлению и анализ соответствия системы корпоративного управления в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам;
- 59) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по предупреждению и урегулированию конфликта интересов в Обществе, рассмотрение вопроса об урегулировании конфликта интересов, затрагивающего члена совета директоров и/или исполнительных органов Общества;
- 60) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по противодействию противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- 61) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений, рассмотрение отчетов корпоративного секретаря Общества;
- 62) назначение секретаря совета директоров и прекращение его полномочий;
- 63) утверждение внутреннего документа, определяющего информационную политику Общества, контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики, рассмотрение отчетов лица, ответственного за соблюдение информационной политики Общества;
- 64) утверждение следующих документов, связанных с осуществлением Обществом репозитарной деятельности: правила внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, содержащие меры, направленные на снижение операционного и иных рисков, связанных с осуществлением Обществом репозитарной деятельности;
- 65) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества (правления Общества) в соответствии с уставом Эмитента относятся:

- согласование организационной структуры Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества, подготовка и вынесение на рассмотрение совета директоров Общества отчетов о ходе реализации стратегии развития Общества;
- утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение правления по решению генерального директора Общества;
- принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение правления любые вопросы текущей деятельности Эмитента, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Эмитента.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества) в соответствии с уставом Эмитента относятся:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает сделки и представляет его интересы;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- определяет размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- совершает все гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, согласие или одобрение совета директоров или общего собрания акционеров Общества на совершение сделки;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе;

- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;
- устанавливает систему оплаты труда;
- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета Общества, составление и представление (раскрытие) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- организует ведение налогового учета, составление и представление (раскрытие) налоговой отчетности;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- утверждает документы, регламентирующие предоставление Обществом услуг, в том числе тарифы на информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению технического доступа к информации Общества;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества;
- утверждает документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров и правления Общества;
- рассматривает отчеты о результатах проверок, проводимых руководителем подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего контроля Общества;
- утверждает правила осуществления репозитарной деятельности и иные внутренние документы, связанные с осуществлением Обществом репозитарной деятельности, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и уставом Общества к компетенции совета директоров Общества, а также принимает решения, связанные с осуществлением Обществом репозитарной деятельности;
- решает вопрос о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к участию в торгах, проводимых Обществом;
- утверждает документы, регламентирующие вопросы безопасности Общества, в том числе информационной безопасности;
- утверждает документы, определяющие порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;
- утверждает документы, определяющие порядок внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- утверждает документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов и Банка России, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления Общества;
- утверждает иные внутренние документы, методики, в том числе устанавливающие порядок работы структурных подразделений Общества, а также взаимодействие работников, структурных подразделений Общества между собой, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления Общества;
- решает вопросы об определении даты вступления в силу утвержденных Советом директоров Общества внутренних документов и иных внутренних документов Общества;
- формирует коллегиальные консультативные органы, за исключением комитетов совета директоров Общества и иных комитетов, создание и утверждение состава которых отнесено к компетенции совета директоров Общества, а также утверждает и признает утратившими силу внутренние документы, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких органов, определяет количественный состав таких органов, назначает членов таких органов и принимает решение о прекращении их полномочий;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: *Политика корпоративного управления ПАО «СПБ Биржа» (утв. Советом директоров ПАО «СПБ Биржа», Протокол № 15/2019 от 07 октября 2019 года).*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

В Обществе действуют:

- 1. Положение об общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа» (утв. общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа», Протокол б/н от 01.10.2020).**
- 2. Положение о совете директоров ПАО «СПБ Биржа», утв. общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа», Протокол б/н от 01.10.2020).**
- 3. Положение о правлении ПАО «СПБ Биржа», утв. общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа», Протокол б/н от 01.10.2020).**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

<https://spbexchange.ru/ru/corp-upr/>, <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566>.

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: Дер Мегредичан Жак (председатель)

Независимый директор

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2016	НАУФОР	Член Совета директоров
2014	2016	АО «ИК «Ай Ти Инвест»	Председатель Совета директоров
2014	по н.в.	TCS GROUP HOLDING PLC (Кипр)	Член Совета директоров
2015	по н.в.	АО АКБ «ЦентроКредит»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций - 1,6829%/1,6829

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
комитет по кадрам и вознаграждениям	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Алетдинов Андрей Газитянович**

Независимый директор

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2018	ООО «Компания БКС»	Управляющий Брокерской Компании
2015	2019	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2021	по н.в.	ПАО «СКБ-банк»	Руководитель Блока «Инвестиции и управление благосостоянием» Дирекции инвестиционного бизнеса
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по стратегии	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Горюнов Роман Юрьевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	по н.в.	НАУФОР	Член Совета директоров
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2012	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Президент
2013	2018	НП «ОЗТС»	Член Совета Партнерства
2013	по н.в.	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ»)	Председатель Совета директоров
2013	2018	НП «ОЗТС»	Президент (совместительство)
2014	по н.в.	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Председатель Совета директоров
2016	по н.в.	Фонд поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд»	Член Попечительского совета
2017	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»	Член Совета директоров
2017	2019	АО «Восход»	Председатель Совета директоров
2020	по н.в.	АО «Бест Стокс»	Член Совета директоров
2015	2019	ПАО «СПБ Биржа»	Председатель Совета директоров
2012	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Эмитента - 1,786%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента - 1,786%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ефремов Павел Леонидович**

Независимый директор

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Генеральный директор
2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Член Совета директоров
2011	2018	ЗАО «Интеллект системы»	Генеральный директор
2011	2018	ООО «АЛОР +»	Член Совета директоров
2018	по н.в.	ООО «АЛОР +»	Руководитель Управления собственных операций
2019	по н.в.	ООО «АЛОР +»	Директор по управлению изменениями (совместительство)
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Михасенко Олег Владимирович**

Независимый директор

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по н.в.	ООО «Компания БКС»	Президент – Председатель Правления
2011	по н.в.	АО «БКС Банк»	Председатель Совета директоров
2012	по н.в.	НАУФОР	Член Совета директоров
2012	по н.в.	ООО «Компания БКС»	Председатель Совета директоров
2012	2019	АО УК «БКС»	Член Совета директоров
2014	2019	ОАО «ЦНИИРЭС»	Председатель Совета директоров
2018	2020	ФГ БКС ЛТД (Кипр)	Управляющий директор Управления по операционной деятельности (по совместительству)
2019	по н.в.	АО УК «БКС»	Председатель Совета директоров
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2020	по н.в.	ФГ БКС ЛТД (Кипр)	Директор Московского филиала (по совместительству)

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Рыбаков Сергей Михайлович**

Независимый директор

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2013	2017	АО «Альфа-Банк»	Директор по операциям с ценными бумагами в сети Internet отдела операций с ценными бумагами в сети Internet Управления рынков и акций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк»
2017	2019	АО «Альфа-Банк»	Директор по операциям с ценными бумагами в сети Internet Дирекции брокерских операций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк»
2018	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2019	2020	АО «Альфа-Банк»	Директор Дирекции брокерских операций, Управляющий директор
2020	по н.в.	АО «Альфа-Банк»	Руководитель Дирекции брокерских продуктов, Альфа-Директ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,00000035%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00000035%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Скородумов Алексей Дмитриевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	АКБ «Держава» ПАО (до 25.12.2014 – АКБ «Держава» ОАО)	Начальник Казначейства, Заместитель Председателя Правления

2016	по н.в.	АКБ «Держава» ПАО	Председатель Правления
2016	по н.в.	СРО НФА	Член Совета директоров
2017	2018	ММВА	Заместитель Председателя Совета
2017	по н.в.	АКБ «Держава» ПАО	Член Совета директоров
2018	2020	ММВА	Член Совета
2018	2020	ММВА	Заместитель Председателя Совета
2017	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2020	по н.в.	ММВА	Председатель Совета

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет
Комитет по бюджету	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Турлов Тимур Русланович**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по н.в.	ООО ИК «Фридом Финанс»	Генеральный директор
2013	2017	АО «Фридом Финанс»	Советник Председателя Правления
2013	по н.в.	Freedom Finance Europe Ltd.	Член Совета директоров
2014	по н.в.	FFIN Brokerage Services Inc	Директор
2015	2020	Freedom Holding Corp	Член Совета директоров
2015	по н.в.	Freedom Holding Corp	Генеральный директор
2017	по н.в.	АО «Фридом Финанс»	Председатель Совета

			<i>директоров</i>
2018	по н.в.	АО «КСЖ «Freedom Finance Life»	Председатель Совета директоров
2018	по н.в.	АО «СК «FREEDOM FINANCE INSURANCE»	Председатель Совета директоров
2019	по н.в.	АО «КСЕЛЛ»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	НАУФОР	Член Совета директоров
2020	по н.в.	ООО «ФФИН Банк»	Председатель Наблюдательного совета
2020	по н.в.	Freedom Holding Corp	Председатель Совета директоров

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2012	по н.в.	АО «РТС-Холдинг»	Председатель Совета директоров
2015	2021	АО «СКРИН»	Директор по развитию
2016	по н.в.	ООО «РТС-Тендер»	Советник Генерального директора (по совместительству)
2016	по н.в.	ООО «НРК Фондовый Рынок»	Член Совета директоров

2018	2019	АО «ПЦРК»	Член Совета директоров
2018	по н.в.	АО «НРК - Р.О.С.Т.»	Член Совета директоров
2018	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2021	по н.в.	ООО «СКРИН»	Директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,000035%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,000035%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Да
Комитет по бюджету	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Панченко Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2017	ООО ИК «Фридом Финанс»	Заместитель генерального директора
2017	2019	ООО «Компания БКС»	Директор дирекции брокерского бизнеса, директор дирекции по развитию брокерских продуктов
2018	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2019	2019	ООО «Компания БКС»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	АО «Тинькофф Банк»	Директор инвестиционного бизнеса
2021	по н.в.	НАУФОР	Член Совета директоров

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Потапов Владимир Михайлович**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н.в.	АО ВТБ Капитал Управления активами	Член Правления
2015	2016	ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» (с 12.04.2016 – ООО ВТБ Капитал Трейдинг)	Генеральный директор (по совместительству)
2013	по н.в.	АО ВТБ Капитал Управления активами	Председатель Совета директоров
2015	2017	АО ВТБ Капитал Управления активами	Директор по портфельным инвестициям
2015	по н.в.	ПАО «Московская биржа»	Член Совета Биржи
2015	по н.в.	Ассоциация профессиональных инвесторов	Член Совета директоров
2016	по н.в.	НАУФОР	Член Совета директоров
2016	по н.в.	Некоммерческое партнерство «Организация сертифицированных финансовых аналитиков»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв	Директор по портфельным инвестициям
2017	2018	АО ВТБ Капитал Управления активами	Директор по портфельным инвестициям (по совместительству)

2017	2019	ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК)	Член совета директоров
2018	по н.в.	АО ВТБ Капитал Управления активами	Главный Исполнительный Директор (по совместительству)
2017	по н.в.	ООО ВТБ Форекс	Председатель Наблюдательного Совета
2018	по н.в.	Банк ВТБ (ПАО)	Руководитель департамента брокерского обслуживания – старший вице-президент
2019	по н.в.	ВТБ Банк (Европа)	Член Наблюдательного Совета
2020	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Соколов Павел Владимирович**

Независимый директор

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	по н.в.	ООО «Атон»	Заместитель генерального директора
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по бюджету	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Хотимский Сергей Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	по н.в.	ООО «Совкомбанк Лизинг»	Член Совета директоров
2014	по н.в.	ПАО «Совкомбанк»	Первый Заместитель Председателя Правления, Член Правления
2014	по н.в.	ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»	Член Совета директоров
2015	2018	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)	Член Совета директоров
2015	2018	ООО Банк «СКИБ»	Член Наблюдательного совета
2016	по н.в.	Акционерное общество «РТС- холдинг»	Член Совета директоров
2016	по н.в.	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2016	2017	АО «Меткомбанк»	Член Совета директоров
2016	2017	КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)	Член Совета директоров
2016	2020	АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»	Член совета директоров
2017	по н.в.	Частная компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Би Ви»	Член Наблюдательного совета
2017	по н.в.	ПАО «Совкомбанк»	член Наблюдательного совета
2018	2018	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)	Председатель Совета директоров
2020	по н.в.	«Совкомбанк страхование» (АО)	Председатель Совета директоров
2020	2020	Волго-Каспийский Акционерный Банк	Член Совета директоров

		<i>(акционерное общество)</i>	
2020	по н.в.	ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»	Председатель Совета директоров
2020	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2020	по н.в.	Благотворительный фонд «МЫ – Совкомбанк»	Член Совета
2021	по н.в.	АО СК «Совкомбанк Жизнь»	Член Совета директоров

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2017	2018	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2019	2020	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Совета директоров
2020	по н.в.	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)	Член Совета директоров
2012	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Председатель Правления
2012	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Генеральный директор
2015	2019	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,7387**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,7387**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2017	2018	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2019	2020	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Совета директоров
2020	по н.в.	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 АО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2012	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Председатель Правления
2012	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Генеральный директор
2015	2019	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,7387**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,7387**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кулешов Игорь Вячеславович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	ПАО «СПБ Биржа»	Специалист отдела проведения торгов Департамента организации торгов (совместительство)
2013	по н.в.	АО «Бест Экзеkjюшн»	Руководитель отдела сопровождения торгов Операционного Департамента (совместительство)
2015	2018	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель отдела организации торгов Операционного Департамента
2015	2019	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Ведущий специалист Управления операций на финансовых рынках Казначейства (совместительство)
2019	по н.в.	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Ведущий специалист Управления операций на финансовых рынках Департамента управления активами и пассивами (совместительство)
2015	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Правления
2017	2018	ПАО «СПБ Биржа»	Руководитель отдела проведения торгов Департамента организации торгов (совместительство)
2018	2018	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Управления организации торгов Операционного департамента
2018	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Руководитель Управления организации торгов Департамента организации торгов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0609**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,0609**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Алимов Антон Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Директора Юридического Департамента (с 01.11.2016 - по совместительству)
2016	2017	ПАО «КЦ МФБ»	Заместитель Директора клирингового центра
2016	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Директор Юридического Департамента (по совместительству)
2016	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Директор Юридического Департамента (по совместительству)
2016	по н.в.	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Начальник Юридического отдела (по совместительству)
2017	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Правления
2017	по н.в.	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 АО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2017	по н.в.	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)	Директор Юридического Департамента
2020	по н.в.	АО «Восход»	Генеральный директор (по совместительству)

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Все виды вознаграждения с указанием их размера, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также расходы с указанием их размера, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Совет директоров:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: **указанные соглашения отсутствуют.**

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа	0	0

управления		
Заработная плата	5 769	2 393
Премии	7 086	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	12 855	2 393

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: **выплата заработной платы в период предшествующий 31 марта 2021 года осуществлялась на основании заключенных с членами Правления трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Правления Эмитента в данном периоде отсутствовали.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2020	2021, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	7	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента. Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита):

Ревизионная комиссия

В соответствии со статьей 28 устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии Эмитента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Эмитента и положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров Эмитента.

В соответствии со статьей 2.1 Положения о ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа», утвержденным годовым общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа» «08» июня 2017 г. (протокол № б/н от «09» июня 2017 г.), к компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в период между проверками финансово-хозяйственной деятельности аудитором Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Эмитента ежегодно и обладает полномочиями до ее переизбрания. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Ревизионная комиссия подчиняется и подотчетна общему собранию акционеров Эмитента.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита). Информация о наличии комитета по

аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе.

Комитет совета директоров по аудиту

Количественный состав комитета совета директоров по аудиту: 3 (три) члена.

Персональный состав комитета по аудиту:

1. Алетдинов Андрей Газитянович (Председатель)

2. Ефремов Павел Леонидович

3. Соколов Павел Леонидович

Комитет совета директоров по аудиту существует с 18 декабря 2012 г.

Указанный комитет является консультативным органом совета директоров Эмитента по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и действующим у Эмитента процедурам внутреннего контроля. Указанный комитет подотчетен совету директоров Эмитента.

В соответствии с пунктом 2.4 Положением о комитете совета директоров по аудиту, утвержденным советом директоров Эмитента (в редакции, утвержденной 29.07.2021), к функциям комитета по аудиту относятся:

1) В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и подготовка Совету директоров рекомендаций для ее рассмотрения.

2) В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- контроль за надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общества, а также подготовку предложений по их совершенствованию;

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества;

- анализ и оценка реализации политики Общества по управлению конфликтом интересов;

- предварительное рассмотрение отчетов о соблюдении информационной политики Общества.

3) В области проведения внутреннего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита Общества;

- предварительное рассмотрение ежегодного плана работы Департамента внутреннего аудита Общества;

- предварительное рассмотрение отчетов о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества и осуществление на их основе анализа и оценки эффективности деятельности Департамента внутреннего аудита Общества, в том числе, для целей раскрытия результатов такой оценки в составе годового отчета Общества;

- предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) руководителя Департамента внутреннего аудита Общества и вопроса о размере его вознаграждения;

- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

- взаимодействие с Департаментом внутреннего аудита (с руководителем Департамента внутреннего аудита) по вопросам, относящимся к компетенции Департамента внутреннего аудита Общества.

4) В области проведения внешнего аудита:

- выработка рекомендаций для Совета директоров по выбору аудиторов Общества для утверждения общим собранием акционеров Общества, а также размера вознаграждения и условия привлечения аудитора Общества;

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита Общества;

- надзор за проведением внешнего аудита Общества и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора Общества в том числе для целей раскрытия указанной информации в составе годового отчета Общества;

- выработка рекомендаций по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, а также других недостатков, выявленных аудитором Общества.

5) В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях;
- надзор за проведением специальных проверок по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях.

Департамент внутреннего аудита

Директор Департамента внутреннего аудита: Бадалов Лазарь Аишханович.

Срок работы структурного подразделения внутреннего аудита: более 7 лет (с 01 апреля 2013 г.).

Период с 01.04.2013 по 06.04.2014 – отдел внутреннего аудита, период с 07.04.2014 по настоящее время – Департамент внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита подотчетен совету директоров Эмитента. Директор Департамента внутреннего аудита Эмитента является руководителем службы внутреннего аудита в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» (утверждено советом директоров Эмитента, протокол № 8/2021 от 31.03.2021), Департамент внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

1. Оценка эффективности и результативности организации осуществления Эмитентом:

- корпоративного управления;
- бизнес-процессов;
- внутреннего контроля;
- системы управления рисками (включая эффективность способов (методов) обеспечения информационной безопасности и мер, принимаемых, в чрезвычайных обстоятельствах и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов, операционной надежности и бесперебойного (непрерывного) функционирования, защиты от несанкционированного доступа к информационным системам Эмитента или несанкционированного использования информационных систем Эмитента);
- применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Эмитента.

2. Проведение проверок по всем направлениям деятельности Эмитента, включая репозитарную деятельность, в том числе любого структурного подразделения и его работников, всех бизнес-процессов и операций, совершаемых Эмитентом, а также достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) ее сбора и представления.

3. Разработка на основании результатов оценки рисков Эмитента, изменений в его организационной структуре, анализа внедрения новых продуктов, сервисов и функций в рамках осуществляемой Эмитентом деятельности, а также периодичности проверок, проводимых Департаментом, плана работы Департамента.

4. Составление отчетов о результатах проверок, проведенных Департаментом в соответствии с внутренними документами Эмитента, разработка рекомендаций по результатам проведенных проверок.

5. Подготовка и направление Совету директоров Эмитента отчета о проведенных Департаментом проверках и ходе выполнения рекомендаций, а также информации о случаях, препятствующих осуществлению Департаментом своих функций (при наличии таких случаев).

6. Анализ экономической целесообразности планируемых к внедрению и внедренных Эмитентом новых продуктов и сервисов, планируемых к осуществлению и осуществляемых им новых функций, а также анализ совершенных Эмитентом сделок.

7. Иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего аудита.

Советом директоров Эмитента были утверждены Правила внутреннего аудита репозитария ПАО «СПБ Биржа» (Протокол № 2/2021 от 08 февраля 2021 года).

В соответствии с указанным документом в перечень задач внутреннего аудита репозитария входят:

- обеспечение надлежащего уровня надежности внутреннего контроля репозитария;
- оценка эффективности и результативности внутреннего контроля репозитария.

В соответствии с указанным документом в перечень функций внутреннего аудитора (Департамента внутреннего аудита) репозитария входят:

- проведение проверок соблюдения репозитарием и его работниками требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также внутренних документов репозитария, в том числе проверок деятельности Контролера (Службы внутреннего контроля) репозитария;
- разработка рекомендаций для решения задач внутреннего аудита репозитария и представление указанных рекомендаций Совету директоров репозитария.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях,

Департамент управления рисками.

ВРИО Директора Департамента управления рисками: Шишенин Алексей Владимирович

Департамент управления рисками подотчетен совету директоров Эмитента.

В соответствии с Правилами управления рисками деятельности по организации торгов (утвержденными на заседании Совета директоров, Протокол № 6/2020 от 31.03.2020) (далее – Правила управления рисками) Департамент управления рисками выполняет следующие задачи и функции:

- проведение обучения (консультаций) сотрудников Эмитента по вопросам выявления, идентификации, оценки и снижения рисков;
- анализ и прогнозирование состояния системы управления рисками, выявление критических (наиболее опасных) бизнес-процессов и источников рисков, оценка достаточности капитала, финансовых ресурсов и резервов, предназначенных для управления рисками;
- идентификация и изучение возможных угроз и уязвимостей Эмитента, планирование предупредительных мероприятий;
- разработка методологии и инструментов управления рисками;
- сбор и анализ внутренних и внешних данных, связанных с рисками Эмитента, обнаружение точек концентрации рисков и определение причин их возникновения;
- оценка рисков Эмитента с учетом вероятности их наступления и влияния на деятельность по проведению организованных торгов;
- разработка рекомендаций органам управления Эмитента, руководителям структурных подразделений Эмитента, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения того или иного риска организатора торговли;
- осуществление контроля выполнения мер, направленных на минимизацию выявленных рисков Эмитента;
- предоставление информации о рисках Эмитента органам управления Эмитента посредством регулярной отчетности, указанной в Правилах управления рисками;
- доведение до сотрудников Эмитента информации, необходимой для снижения рисков Эмитента;
- участие в разработке документов, которые регламентируют осуществление деятельности организатора торговли;
- в рамках своих полномочий - принятие мер, направленных на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления рисками Эмитента, в рамках процесса сбора данных, анализа и хранения;
- принятие иных мер, направленных на управление рисками, предусмотренных внутренними документами Эмитента.

В соответствии с Правилами управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» (утверждены на заседании Совета директоров, Протокол № 9/2020 от 11.06.2020) Департамент управления рисками выполняет следующие задачи и функции:

- рассмотрение и расследование фактов возникновения убытков, нарушений, а также превышения Ограничений рисков и причин их возникновения – по факту возникновения убытков;
- применение административных мер к сотрудникам Эмитента, виновным в возникновении убытков, нарушений, а также превышения Ограничений рисков – по завершении расследования по соответствующему факту;
- периодическая оценка результатов указанных расследований, а также оценка достигнутого уровня управления риском органами управления Эмитентом – ежеквартально;
- периодическое представление органам управления Эмитента отчетов о Рисках – в соответствии с пунктом 13.3 Правил управления рисками.

В целях контроля за эффективностью управления рисками основные принципы управления рисками пересматриваются по мере необходимости на основе анализа:

- достигнутого уровня управления рисками Эмитента;
- международного опыта и опыта российских организаций в области управления Эмитента;
- изменений, происходящих на финансовом и товарном рынках;
- других внешних и внутренних факторов, которые могут оказать влияние на показатели деятельности Эмитента.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля.

Управление рисками Эмитента выстраивается таким образом, что каждый работник осуществляет идентификацию рисков и в случае выявления фактора (события), риска информирует руководителя подразделения и/или структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

Эмитентом разработаны и утверждены Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и Правила управления рисками репозитария.

Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол № 6/2020 от 31.03.2020), являются внутренним документом Эмитента и определяют комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение уровня рисков, возникающих в процессе осуществления Эмитентом деятельности по проведению организованных торгов, а также в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности, формируют регулятивную основу для построения эффективно работающей системы управления рисками, соответствующей характеру и объему совершаемых операций, в том числе:

- классифицируют риски, присущие Эмитенту;
- определяют основные методологические принципы и подходы к идентификации, оценке, мониторингу и контролю рисков;
- устанавливают порядок и сроки информирования органов управления Эмитента, Департамента управления рисками и структурных подразделений о рисках;
- определяют перечень мер, предпринимаемых Эмитентом для обеспечения конфиденциальности информации о рисках, в том числе конфиденциальности отчетов о рисках;
- устанавливают периодичность проведения стресс-тестирования, а также требования к сценариям, используемым для такого тестирования;
- определяют меры, направленные на управление неэкономическими рисками.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Правила управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа», утвержденные Советом директоров (протокол № 9/2020 от 11.06.2020), являются внутренним документом Эмитента и определяют комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления Эмитентом репозитарной деятельности в том числе:

- снижение рисков Эмитента при осуществлении репозитарной деятельности;
- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков;
- порядок проведения тестирования программно-технических средств Эмитента, используемых для осуществления репозитарной деятельности, его периодичность;
- обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических средств Эмитента, используемых для осуществления репозитарной деятельности.

Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России в части репозитарной деятельности, а также уставом и внутренними документами Эмитента.

Подходы к управлению рисками базируются на следующих принципах:

- Принцип ценностности предполагает, что Совет директоров и исполнительные органы Эмитента должны формировать корпоративную культуру, которая основана на надежном управлении рисками, а также поддерживать и создавать надлежащие стандарты и стимулы ответственного профессионального поведения.
- Принцип комплексности предполагает выявление источников и объектов риска на основе всестороннего анализа существующих и планируемых к вводу бизнес-процессов и продуктов, проведение процедур оценки и управление рисками по основной деятельности Эмитента в тесной связи с системой управления рисками по направлениям, не относящимся к основной деятельности.
- Принцип вовлеченности предполагает участие в функционировании системы управления Эмитента всех структурных подразделений Эмитента. Сотрудники Эмитента обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Департамента управления рисками информацию о возможных и совершенных нарушениях Закона об организованных торгах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, устава и внутренних документов Эмитента, связанных с деятельностью Эмитента.
- Принцип непрерывности предполагает проведение на регулярной основе необходимого набора упорядоченных, целенаправленных процедур, таких как оценка текущих рисков, анализ технологии и регламентов функционирования системы управления рисками, предоставление отчетности органам управления.
- Принцип открытости проявляется в том, что Эмитент обеспечивает заинтересованные стороны необходимой информацией, описывающей систему управления рисками, в том числе документами, описывающими систему управления рисками, методологические подходы по оценке рисков, а также ключевые аспекты процедур мониторинга финансовой устойчивости контрагентов. При этом результаты оценок конкретных контрагентов, выраженные во внутренних рейтингах, не являются публичной информацией и не подлежат раскрытию.
- Принцип независимости оценок означает, что комплексная оценка и анализ рисков осуществляется отдельными структурными подразделениями/сотрудниками, независимыми от подразделений, ответственных за принятие рисков и контрагентов. На указанные структурные подразделения/сотрудников не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.
- Принцип существенности означает, что при внедрении различных элементов системы управления рисками следует исходить из сопоставления затрат на реализацию механизмов анализа, контроля и управления рисками с потенциальными результатами от этой реализации, а также с затратами на организацию и внедрение продуктов, услуг или сервисов, несущих оцениваемые риски.

Основные принципы управления рисками пересматриваются по мере необходимости на основе анализа:

- достигнутого уровня управления рисками Эмитента;
- международного опыта и опыта российских организаций в области управления Эмитента;
- изменений, происходящих на финансовом и товарном рынках;
- других внешних и внутренних факторов, которые могут оказать влияние на показатели деятельности Эмитента.

В рамках системы управления рисками Эмитента разработаны и утверждены следующие документы:

- Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол № 6/2020 от 31.03.2020);
- Правила управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа», утвержденные Советом директоров (протокол № 9/2020 от 11.06.2020);
- План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденный Советом директоров (протокол №12/2019 от 01.08.2019);
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденный Советом директоров (протокол №6/2019 от 19.03.2019);
- Методика оценки рисков, определения допустимого уровня рисков и совокупного допустимого уровня рисков ПАО «СПБ Биржа», утвержденная Генеральным директором (Приказ № 783 от 05.10.2020);
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов, утвержденный Генеральным директором (Приказ № 53 от 31.01.2019);
- Положение о порядке проведения самооценки рисков структурными подразделениями ПАО «СПБ Биржа», утвержденное Генеральным директором (Приказ № 293 от 31.03.2020);

- Положение об инвестировании Публичного акционерного общества «Санкт–Петербургская биржа», утвержденное Советом директоров (протокол №8/2021 от 31.03.2021);
- Методика самооценки процесса обеспечения готовности к инцидентам и непрерывности деятельности Публичного акционерного общества «Санкт–Петербургская биржа», утвержденная Советом директоров (протокол №4/2018 от 28.02.2018).

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Эмитентом утверждены внутренние документы, устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

1) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком (утверждены Советом директоров Эмитента, протокол № 15/2013 от 23.12.2013).

2) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» (утверждены Приказом № 257 от 24.08.2018).

3) Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности ПАО «СПБ Биржа» (утвержден Приказом № 769 от 26.11.2019 с изменениями № 1, утвержденными Приказом № 280 от 10.04.2020);

4) Перечень инсайдерской информации ПАО «СПБ Биржа» (утвержден Советом директоров Эмитента, Приказ № 270 от 30.04.2019.).

5) Политика информационной безопасности ПАО «СПБ Биржа» (утверждена Приказом № 121/1 от 21.02.2020.).

6) Перечень сведений конфиденциального характера ПАО «СПБ Биржа» (утвержден Приказом № 922 от 16.11.2020);

7) Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «СПБ Биржа» (утверждены Приказ № 310 от 20.04.2020).

8) Порядок передачи ПАО «СПБ Биржа» списков инсайдеров (утвержден Приказом № 379 от 24.06.2019);

9) Условия совершения операций с финансовыми инструментами членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором и членами Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа», а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО «СПБ Биржа», и связанными с ними лицами (утверждены Советом директоров, протокол № 18/2019 от 26.11.2019);

10) Регламент ведения списка инсайдеров ПАО «СПБ Биржа» (утвержден Приказом № 1132 от 30.12.2020).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Шадой Юлия Игоревна**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	Некоммерческое партнёрство развития финансового рынка РТС (НП РТС)	Бухгалтер, Ведущий бухгалтер
2018	2019	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Комтехсервис»	бухгалтер

2019	по н.в.	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнёрство развития финансового рынка РТС»	бухгалтер
------	---------	---	-----------

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Белинский Андрей Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2019	АО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор
2012	2017	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2017	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Председателя Совета директоров
2019	по н.в.	Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»	Генеральный директор
2017	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Ревизионной комиссии
2017	по н.в.	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020-АО «КЦ МФБ»)	Член Ревизионной комиссии
2017	по н.в.	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2019	по н.в.	Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,3506**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,3506**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гофман Ольга Васильевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета
2015	по н.в.	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Ревизионной комиссии
2015	по н.в.	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020-АО «КЦ МФБ»)	Член Ревизионной комиссии
2015	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «Матчинг Солюшенс»	Ревизор
2018	по н.в.	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета
2019	по н.в.	АО «Бест Экзекьюшн»	Член Ревизионной комиссии

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Комитет Совета Директоров по аудиту

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель Комитета**
Совета Директоров по аудиту

ФИО: **Алетдинов Андрей Газитянович**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2018	ООО «Компания БКС»	Управляющий Брокерской Компании
2015	2019	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2021	по н.в.	ПАО «СКБ-банк»	Руководитель Блока «Инвестиции и управление благосостоянием» Дирекции инвестиционного бизнеса

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 опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ефремов Павел Леонидович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Генеральный директор
2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Член Совета директоров
2011	2018	ЗАО «Интеллект системы»	Генеральный директор
2011	2018	ООО «АЛОР +»	Член Совета директоров
2018	по н.в.	ООО «АЛОР +»	Руководитель Управления собственных операций
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров
2019	по н.в.	ООО «АЛОР +»	Директор по управлению изменениями (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 опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Соколов Павел Владимирович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	по н.в.	ООО «Атон»	Заместитель генерального директора
2019	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Член Совета директоров

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 опционам эмитента:

Эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
Департамент внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор Департамента внутреннего аудита**

ФИО: **Бадалов Лазарь Аишанович**

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее, к.э.н.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2020	ООО КБ «ПЛАТИНА»	Начальник Службы внутреннего аудита
2016	2019	ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»	Доцент кафедры Финансовые рынки (по совместительству)
2019	по н.в.	ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»	Доцент департамента Мировых финансов (по совместительству)
2020	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Директор Департамента внутреннего аудита

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет.

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

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**

Департамент управления рисками

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель отдела администрирования торгов Департамента организации торгов - ВРПО Директора Департамента управления рисками (назначен Приказом №57 от 22.01.2021, продление полномочий Приказ №172 от 25.02.2021):**

ФИО: **Шишенин Алексей Владимирович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.07.2015	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью «ЭБИС»	Главный инженер производственного отдела
11.02.2016	по н.в.	ПАО «СПБ Биржа»	Руководитель отдела администрирования торгов Департамента организации торгов
06.08.2018	07.07.2020	Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»	Работа по совместительству. Специалист Департамента клиринговой деятельности
08.07.2020	30.09.2020	Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»	Работа по совместительству. Главный специалист Операционного отдела товарного рынка Департамента клиринговой деятельности
01.10.2020	по н.в.	Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)	Работа по совместительству. Руководитель Операционного отдела товарного рынка Департамента клиринговой деятельности

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 опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Все виды вознаграждения с указанием их размера по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента), включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также расходы с указанием их размера, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	3 мес. 2021
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: **отсутствуют.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет Совета Директоров по аудиту**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	3 мес. 2021
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0

ИТОГО	0	0
-------	---	---

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *отсутствуют.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Департамент внутреннего аудита*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	3 мес. 2021
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 781	364
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 781	364

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *выплата заработной платы в указанный период осуществлялась на основании заключенных с членами Департамента внутреннего аудита трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Департамента внутреннего аудита Эмитента в данный период отсутствовали.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Департамент управления рисками*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	3 мес. 2021
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	431	212
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	431	212

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *выплата заработной платы в указанный период осуществлялась на основании заключенных с членами Департамента управления рисками. Соглашения относительно иных выплат членам Департамента управления рисками Эмитента в данный период отсутствовали.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	3 мес. 2021
Ревизионная комиссия	0	0
Комитет Совета Директоров по аудиту	0	0
Департамент внутреннего аудита	0	0
Департамент управления рисками	0	4

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя численность работников, чел.	22	11	14	34	50,7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	7 969,00	5 787,98	10 003,87	34 869,06	108 496
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	288,48	310,53	476,22	1 370,08	2 638

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: **указанные сотрудники отсутствуют.**

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: **Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.**

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале с указанием доли участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: **Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале Эмитента.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует.**

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **135 (сто тридцать пять), с учетом счета неустановленных лиц**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **239 (двести тридцать девять), с учетом счета неустановленных лиц**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **26.06.2021**

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные акции.**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:

акции обыкновенные именные – **0**;

акции привилегированные именные – **не выпускались.**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

акции обыкновенные именные – **0**;

акции привилегированные именные – **не выпускались.**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

1. Полное фирменное наименование: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **17,8155%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **17,8155 %**

Контролирующие акционера лица или участники (акционеры) данного акционера Эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **не применимо**

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Совкомбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46**

ИНН: 4401116480

ОГРН: 1144400000425

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,9275%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,9275%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Фамилия, имя, отчество лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Хотимский Дмитрий Владимирович

Фамилия, имя, отчество лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Хотимский Сергей Владимирович

Вид контроля: **косвенный контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **косвенное (через подконтрольных лиц) участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

Полное фирменное наименование: **Société à responsabilité limitée Sovco Capital Partners S.à r.l. (Компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс С.а.р.л.»)**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения: **26 Бульвар де Кокелшье, 1821, Люксембург, Великое Герцогство Люксембург**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Полное фирменное наименование: **Kopini Limited (Компания «Копини Лимитед»)**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения: **Кларенс Томас Билдинг Роад Таун, а/я 4649, Тортولا, Британские Виргинские Острова**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Хотимский Дмитрий Владимирович владеет 100% акций Компании «Копини Лимитед».

Компания «Копини Лимитед» владеет 24,68% акций Компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс С.а.р.л.»

Хотимский Сергей Владимирович владеет 10,46% акций Компании с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс С.а.р.л.»

Хотимский Дмитрий Владимирович и Хотимский Сергей Владимирович являются родными братьями.

Компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс С.а.р.л.» владеет 86,456% акций ПАО «Совкомбанк».

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

3. Полное фирменное наименование: ***Freedom Finance Technologies LTD (Фридом Финанс Технолджис Лтд)***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***Республика Кипр, город Лимасол***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

Регистрационный номер: ***HE 407816***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***9,6834%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***9,6834%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Фамилия, имя, отчество лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: ***Турлов Тимур Русланович***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***косвенное (через подконтрольных лиц) участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***косвенное (через подконтрольных лиц) право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

Полное фирменное наименование: ***Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Freedom Holding Corp.***

Место нахождения: ***701 Карсон-Спринг, Офис 200 г. Карсон-Сити, штат Невада 89701***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

Свидетельство о записи в реестре №С32081-2004

Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.) является подконтрольным лицом Турлова Тимура Руслановича, который напрямую владеет 71,3% акций Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.).

Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.) владеет 100% долей в уставном капитале Freedom Finance Technologies LTD (Фридом Финанс Технолджис Лтд).

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

4. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВТБ Капитал Финанс»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

ИНН: ***7710890150***

ОГРН: ***1117746422243***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10,7701%**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10,7701%**
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **косвенное (через подконтрольных лиц) участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **косвенное (через подконтрольных лиц) право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью БФ Прямые Инвестиции**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО БФ Прямые Инвестиции**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7704464555**

ОГРН: **1187746922802**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бизнес-Финанс»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7707572492**

ОГРН: **1057749598169**

Полное фирменное наименование: **БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **город Санкт-Петербург**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

ООО БФ Прямые Инвестиции владеет долей в уставном капитале ООО «ВТБ Капитал Финанс» в размере 100%.

ООО «Бизнес-Финанс» владеет долей в уставном капитале ООО БФ Прямые Инвестиции в размере 99%.

Банк ВТБ (ПАО) владеет долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Финанс» в размере 100%.

Российская Федерация владеет в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) 12,13% обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), на которые приходится 60,94% голосов на общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также владеет привилегированными акциями в размере 32,88%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир финансов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «Мир финансов»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **770484952**

ОГРН: **5137746044959**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9,4946%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9,4946%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Фамилия, имя, отчество лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Ентц Сергей Леонидович

Вид контроля: **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **75%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **75%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

6. Полное фирменное наименование: **Amereus Group Pte. Ltd. (Амереус Груп Пте. Лтд.)**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения: **Сингапур**

ИНН: **9909576479**

ОГРН: **не применимо**

Регистрационный номер: **201330833R**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5,1248%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5,1248%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Фамилия, имя, отчество лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Воробьев Максим Юрьевич

Вид контроля: **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;**

право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **100%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **100%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТКС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТКС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7704626485**

ОГРН: **1067760370050**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: **TCS Group Holding PLC (ТусуЭс Груп Холдинг ПиЭлСи)**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения: **Республика Кипр, город Лимасол**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Вид контроля: **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **99%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **99%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Россия, город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **111 016 120**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0 (не выпускались)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: **0;**

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет 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.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом: **указанных ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Ограничения для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента:

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»: «лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в части 6 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **отсутствуют.**

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,7953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,7953**

Полное фирменное наименование: **Кенсипорт Инвестментс Лимитед**

Место нахождения: **Авентрика Корт, ОФ 2 а/я П/Я 6018, Авентрикас, 4, Ларнака, Кипр**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,8364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,8364**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»**

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

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,0161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,0161**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,3398**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,3398**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,7953**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,7953**

Полное фирменное наименование: **Компания с ответственностью, ограниченной акциями, Ю СИ ПИ Стратиджик Девелопмент Лимитед**

Место нахождения: **Афентрикас, 3, Офис 201, 6018, Ларнака, Кипр**

ИНН: **9909461816**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,8364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,8364**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»**

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

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,0161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,0161**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,3398**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,3398**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,7953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,7953**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «НОВАЯ ВОЛНА»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НОВАЯ ВОЛНА»**

Место нахождения: **121359, город Москва, улица Партизанская, дом 36, квартира 41**

ИНН: **9705072032**

ОГРН: **1167746694807**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,2207**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,2207**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»**

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

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,0161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,0161**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,3035**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,3035**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2019**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44,5988**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44,5988**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19,5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19,5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.12.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54,1199**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54,1199**

Полное фирменное наименование: **«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ «Держава» ПАО**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,7701**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,7701**

Полное фирменное наименование: **Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)**

Сокращенное фирменное наименование: **Freedom Holding Corp.**

Место нахождения:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101

Свидетельство о записи в реестре №С32081-2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.09.2020**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54,1199**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54,1199**

Полное фирменное наименование: **«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ «Держава» ПАО**

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,7701**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,7701**

Полное фирменное наименование: *Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)*

Сокращенное фирменное наименование: *Freedom Holding Corp.*

Место нахождения:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101

Свидетельство о записи в реестре №С32081-2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.04.2021**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32,8389**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32,8389**

Полное фирменное наименование: *Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)*

Сокращенное фирменное наименование: *Freedom Holding Corp.*

Место нахождения:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101

Свидетельство о записи в реестре №С32081-2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома*

ИНН: **4401116480**

ОГРН: **1144400000425**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,9275**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,9275**

Полное фирменное наименование: **AMEREUS GROUP PTE. LTD**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*
Место нахождения: *101 Сесил Стрит 22-01А Тонг Энг Билдинг, Сингапур (069533)*
ИНН: **9909576479**
Регистрационный номер **201330833R**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,1248**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,1248**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВТБ Капитал Финанс»*
Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*
ИНН: **7710890150**
ОГРН: **1117746422243**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,00001**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,00001**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.05.2021**
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*
Сокращенное фирменное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*
Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*
ИНН: **7712095220**
ОГРН: **1027700192651**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32,7338** Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32,7338**
Полное фирменное наименование: *Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)*
Сокращенное фирменное наименование: *Freedom Holding Corp.*
Место нахождения:
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101
Свидетельство о записи в реестре №С32081-2004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*
Место нахождения: *Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома*
ИНН: **4401116480**
ОГРН: **1144400000425**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,9275**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,9275**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВТБ Капитал Финанс»*
Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*
ИНН: **7710890150**
ОГРН: **1117746422243**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10,7701**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10,7701**

Полное фирменное наименование: *AMEREUS GROUP PTE. LTD*
Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*
Место нахождения: *101 Сесил Стрит 22-01А Тонг Энг Билдинг, Сингапур (069533)*
ИНН: **9909576479**
Регистрационный номер **201330833R**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,1248**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,1248**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.06.2021**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20,3973** Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20,3973**

Полное фирменное наименование: *Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)*

Сокращенное фирменное наименование: *Freedom Holding Corp.*

Место нахождения:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101

Свидетельство о записи в реестре №С32081-2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома*

ИНН: **4401116480**

ОГРН: **1144400000425**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,9275**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,9275**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ВТБ Капитал Финанс»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7710890150**

ОГРН: **1117746422243**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10,7701**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10,7701**

Полное фирменное наименование: *AMEREUS GROUP PTE. LTD*

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *101 Сесил Стрит 22-01А Тонг Энг Билдинг, Сингапур (069533)*

ИНН: **9909576479**

Регистрационный номер **201330833R**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,1248**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,1248**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТКС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТКС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7704626485**

ОГРН: **1067760370050**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,00001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,00001**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять

последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	Отчётный период 2016 г.
Общее количество и общий объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/ руб.	2 / 14 000 000
Количество и объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	0 / 0
Количество и объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	2 / 14 000 000

Дополнительная информация: *дополнительная информация отсутствует.*

Наименование показателя	Отчётный период 2017 г.
Общее количество и общий объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/ руб.	4 / 7 218 250
Количество и объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	0 / 0
Количество и объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	1 / 7 000 000

Дополнительная информация: *дополнительная информация отсутствует.*

Наименование показателя	Отчётный период 2018 г.
Общее количество и общий объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/ руб.	4 / 14 003 000
Количество и объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	0 / 0
Количество и объём в денежном выражении совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	2 / 14 000 000

директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	
---	--

Дополнительная информация: *дополнительная информация отсутствует.*

Наименование показателя	Отчетный период 2019 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность, штук/ руб.	4 / 99 789 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	0 / 0

Дополнительная информация: *дополнительная информация отсутствует.*

Наименование показателя	Отчетный период 2020 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность, штук/ руб.	3 / 171 486 032
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ руб.	0 / 0

Дополнительная информация: *дополнительная информация отсутствует.*

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата совершения сделки: **03.02.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор займа, денежные средства в рублях Российской Федерации. Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей

РФ 00 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Проценты по договору составляют 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (далее – проценты). Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Займодавец – ПАО «СПБ Биржа», Заемщик – Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки является контролирующим лицом Эмитента и является стороной в сделке.*

ФИО: *Горюнов Роман Юрьевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Президента, являющегося стороной в сделке.*

ФИО: *Емешев Александр Александрович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке*

ФИО: *Скородумов Алексей Дмитриевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.*

ФИО: *Тырышкин Иван Александрович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке*

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *85 200 000 (Восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек*

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *16,6829%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): *510 703 000 рублей.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *02 февраля 2021 года, либо в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения требования о возврате займа.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
------------	------	------	------	------	------

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 042	4 854	3 911	6 071	177 165
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды, тыс. руб.	
	2020 г.	3 мес. 2021
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	173 765	224 637
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	3 400	3 400
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	177 165	228 037
в том числе просроченная	0	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

За 2016 год:

Полное фирменное наименование дебитора: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **ПАО «КЦ МФБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН **7713387530**

ОГРН **1097799031472**

Сумма дебиторской задолженности: **126 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **84,0889%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **84,0889%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **8,0161%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **8,0161%**

Фамилия, имя, отчество дебитора: **Байкалов Маркел Николаевич**

Место нахождения: **Российская Федерация, Краснодарский край**

Сумма дебиторской задолженности: **136,5 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

За 2017 год:

Полное фирменное наименование дебитора: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **ПАО «КЦ МФБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН **7713387530**

ОГРН **1097799031472**

Сумма дебиторской задолженности: **3 904 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **84,0889%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **84,0889%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **8,0161%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **8,0161%**

За 2018 год:

Полное фирменное наименование дебитора: **Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **АО «КЦ МФБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН **7713387530**

ОГРН **1097799031472**

Сумма дебиторской задолженности: **1 538 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **84,0889%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **84,0889%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0,5161%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0,5161%**

Полное фирменное наименование дебитора: **Акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **АО «Альфа-Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН **7728168971**

ОГРН **10 27700067328**

Сумма дебиторской задолженности: **993 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

За 2019 год

Полное фирменное наименование дебитора: **Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **АО «КЦ МФБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН **7713387530**

ОГРН **1097799031472**

Сумма дебиторской задолженности: **3 280 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **84,0889%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **84,0889%**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0%**

За 2020 год

Полное фирменное наименование дебитора: **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН **7713387530**

ОГРН **1097799031472**

Сумма дебиторской задолженности: **120 751 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации:
96,7053%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **96,7053%**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0%**

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 заверченный финансовый год, составлена в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета, утвержденными Банком России, положением Банка России от 28.12.2015 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», и приведена в Приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2019 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=3&attempt=1>.

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2018 год:

- Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации;
- Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации;
- Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации;
- Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации;
- Примечания к бухгалтерской (финансовой);
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 заверченный финансовый год, составлена в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета, утвержденными Банком России, положением Банка России от 28.12.2015 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», и приведена в Приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2020 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=3&attempt=1>.

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2019 год:

- Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации;
- Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации;
- Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации;
- Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации;
- Примечания к бухгалтерской (финансовой);
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2020 завершённый финансовый год, составлена в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета, утверждёнными Банком России, положением Банка России от 28.12.2015 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», и приведена в Приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2021 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=3&attempt=1>.

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2020 год:

- Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации;
- Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации;
- Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации;
- Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации;
- Примечания к бухгалтерской (финансовой);
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность:

Эмитентом не составляется индивидуальная годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО или иными международно признанными правилами за отчетный период.

У Эмитента имеется консолидированная финансовая отчетность и его дочерних компаний за 2018, 2019 и 2020 годы, составленная в соответствии с МСФО, указанная в разделе 7.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2021 финансового года), составлена в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета, утверждёнными Банком России, положением Банка России от 28.12.2015 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», и приведена в Приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2021 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=3&attempt=1>.

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2020 год:

- «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации»;
- «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации»;
- «Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации»;
- «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации»;
- *Примечания к бухгалтерской отчетности.*

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность:

Эмитентом не составляется промежуточная индивидуальная финансовая отчетность в соответствии с МСФО или иными международно признанными правилами за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, (раскрыто на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=4>):

2018 отчетный год:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;*
- Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;*
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

2019 отчетный год:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;*
- Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;*
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

2020 отчетный год:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;*
- Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;*
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения:

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, поскольку срок для составления указанной отчетности на момент утверждения проспекта не наступил.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, поскольку указанная отчетность Эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Учетная политика Эмитента в отношении текущего отчетного года, а также в отношении 2018-2020 гг., самостоятельно определенная им в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента, с внесенными в нее дополнениями и изменениями, приведена в ежеквартальных отчетах Эмитента за 1 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=5>.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних заверченных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществляет экспорт (продажу) продукции (товаров, работ, услуг) и не выполняет работы за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

акции обыкновенные (далее также – «Акции»).

8.2. Форма ценных бумаг

бездокументарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая.

8.5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) штук.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) штук.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

В соответствии с п. 10.1 устава Эмитента, именуемого по тексту устава «Обществом», каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- право в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителя в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- право на получение дивидендов;**
- право на получение, в случае ликвидации Общества, части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.**

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее по тексту также – «Дата начала размещения», «Дата начала размещения ценных бумаг», «Дата начала размещения Акций») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акций (далее – «Проспект ценных бумаг»).

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Решение об определении Даты начала размещения может быть отменено единоличным исполнительным органом Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об отмене Даты начала размещения, указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, новая Дата начала размещения определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения. При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц.

Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию Эмитентом в указанном ниже порядке.

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, единоличный исполнительный орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об определении Даты окончания размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала размещения.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения Эмитент определяет новую Дату окончания размещения в порядке, предусмотренным настоящим пунктом.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами Банка России, в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

1) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг», которое должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее также – «Лента новостей»), - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566> (далее также – «Страница в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется не ранее публикации в Ленте новостей.

В срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста предоставленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/ном/ком 2/1/19,20.

Копии предоставляются владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) Сообщение о дате начала размещения Акций публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и

на Странице в сети Интернет не позднее дня, предшествующего опубликованной в указанном сообщении дате начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения Акций может быть опубликовано одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения. В этом случае такое сообщение должно быть опубликовано в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об отмене Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об отмене даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и не позднее рабочего дня, предшествующего ранее определенной Дате начала размещения ценных бумаг. Если в соответствии с положениями п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг размещение Акций осуществляется в биржевом порядке (на организованных торгах), Эмитент информирует Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») и Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», выполняющее функции расчетного депозитария при размещении Акций (далее также – «Расчетный депозитарий») о принятом решении об отмене Даты начала размещения Акций не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.

Информация об определенной Эмитентом Дате окончания размещения публикуется в сообщении о дате начала размещения Акций.

3) Размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг. Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

4) Информация о завершении размещения Акций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.*

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется не ранее публикации в Ленте новостей.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа). Преимущественное право

приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 26 июня 2021 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение о размещении Акций).

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг. До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций, установленного пунктом 8.8.5. Проспекта ценных бумаг, размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

В период до Даты начала размещения Эмитент определяет порядок размещения Акций, который может предусматривать:

- *размещение Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт или без предварительного сбора оферт и (или)*
- *размещение Акций в биржевом порядке (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок или без предварительного сбора заявок.*

Решение о порядке размещения Акций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения (если предусматривается внебиржевой порядок размещения без предварительного сбора оферт или биржевой порядок размещения без предварительного сбора заявок) либо не позднее публикации адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций (далее также – «Приглашение») (если предусматривается внебиржевой порядок размещения с предварительным сбором оферт) и (или) раскрытия информации о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в биржевом порядке (если предусматривается биржевой порядок размещения (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок).

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения Эмитент повторно определяет порядок размещения Акций и раскрывает информацию об этом в порядке, предусмотренном п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения (если предусматривается внебиржевой порядок размещения без предварительного сбора оферт или биржевой порядок размещения без предварительного сбора заявок) либо не позднее публикации адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций (если предусматривается внебиржевой порядок размещения с предварительным сбором оферт) и (или) раскрытия информации о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в биржевом порядке (если предусматривается биржевой порядок размещения (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок).

Если определенный Эмитентом порядок размещения предусматривает размещение Акций в биржевом порядке, Эмитент информирует НРД и Расчетный депозитарий о принятом решении о порядке размещения Акций в период до Даты начала размещения, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее дня, предшествующего дате начала Периода предварительного сбора заявок (как этот термин определен ниже), если указанный порядок предусматривает размещение ценных бумаг в биржевом порядке с предварительным сбором заявок).

Если размещение Акций по решению Эмитента будет осуществляться и во внебиржевом порядке, и в биржевом порядке (на организованных торгах), каждый потенциальный приобретатель (участник открытой подписки) вправе выбрать порядок (оба порядка) приобретения Акций по своему усмотрению.

Размещение Акций во внебиржевом порядке:

Размещение Акций во внебиржевом порядке осуществляется на основании адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Акций.

Особенности публикации приглашения делать оферты при размещении Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт:

Для целей заключения договоров о приобретении Акций при размещении Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт Эмитент до Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты начала размещения.

Установленный решением Эмитента период, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, может быть изменен решением Эмитента не позднее его окончания. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного периода, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций.

Предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций могут быть поданы Эмитенту в течение соответствующего периода сбора предварительных предложений (оферт).

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, сбор предварительных предложений (оферт) прекращается, все поданные оферты аннулируются. В случае определения Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент публикует новое Приглашение с соблюдением указанных выше условий и требований к содержанию Приглашения.

Особенности публикации приглашения делать оферты при размещении Акций во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт:

Для целей заключения договоров о приобретении Акций при размещении Акций во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт Эмитент в Дату начала размещения, но не ранее раскрытия информации о цене размещения Акций публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления расчетов.

Эмитент вправе продлевать период сбора ofert в пределах срока размещения Акций по решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее последнего дня периода сбора ofert.

Прием предложений (оферт), в том числе в случае приема предварительных предложений (оферт), осуществляется Эмитентом ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 часов до 19.00 часов в течение соответствующего периода сбора предложений (оферт) или, в случае сбора предварительных предложений (оферт), периода сбора предварительных предложений (оферт). Потенциальные приобретатели вправе направить (представить) соответствующие предложения (оферты) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, по следующему адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20, Юридический Департамент. Оферты могут быть направлены по указанному адресу курьером (курьерской службой). Оферта также может быть подана путем направления по указанному в Приглашении адресу электронной почты с последующим представлением оригинала оферты в порядке, указанном выше в настоящем абзаце.

Каждое предложение (оферта), в том числе в случае приема предварительных предложений (оферт), должна содержать следующие сведения:

- *заголовок: “Оферта на приобретение акций Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»”;*
- *указание на то, что оферта направлена на приобретение Акций на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг;*
- *полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;*
- *идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);*
- *указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;*
- *для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);*
- *для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства) и ИНН);*
- *вид приобретаемых ценных бумаг (акции), категорию акций (обыкновенные);*
- *цена размещения Акций, определенная Советом директоров Эмитента, и количество Акций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие лица, делающего оферту, приобрести Акции в определенном в предложении (оферте) количестве или на определенную в предложении (оферте) сумму по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента; при этом указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:*
 - *точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;*
 - *минимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества;*
 - *максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального количества;*
 - *минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;*
- *номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев*

именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций, номера и даты междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более одного). иные данные, необходимые для перевода размещаемых Акции на счет депо;

- банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, а также адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
- дата подписания оферты;
- иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя Акции.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акции. В этом случае рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом вместе с Приглашением или по адресу на странице в сети Интернет, указанному в Приглашении.

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте или исчисляемого в соответствии с офертой количества Акции осуществляется с предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия или решения органов исполнительной власти.

В случае если в соответствии с требованиями закона либо с требованиями локальных актов лица, подавшего оферту, требовалось согласие уполномоченных органов управления на совершение сделки по приобретению размещаемых Акции, к оферте также прилагается заверенная надлежащим образом копия решения такого уполномоченного органа.

Эмитент отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Проспектом ценных бумаг.

При отсутствии у приобретателя Акции лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или счета депо в депозитарии, он должен до даты направления Эмитенту оферты на приобретение Акции открыть счет зарегистрированного лица в реестре акционеров Эмитента либо счет депо в депозитарии.

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления. При внесении записей в специальный Журнал учета Эмитент:

- фиксирует время получения оферты и присваивает ей входящий номер;
- в отдельной графе Журнала учета указывается наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего оферту;
- фиксирует количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести;
- отметка о соответствии или несоответствии оферты установленным требованиям.

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению. Ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определенным Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты, направляется Эмитентом не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для оплаты Акций соответствующим приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю. Такой ответ должен содержать цену размещения Акций, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу электронной почты, указанному в оферте, с последующей отправкой оригинала по почтовому адресу, указанному в оферте, не позднее следующего рабочего дня после принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.

Оферта, в отношении которой не был направлен ответ о ее принятии (акцепт), считается неакцептованной (неудовлетворенной). Ненаправление ответа лицу, направившему оферту, не может считаться акцептом оферты такого лица.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Местом заключения указанного договора признается г. Москва.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), в соответствии с п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления соответствующих денежных средств на банковский счет Эмитента.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору прекращаются.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом регистратору, сведения о котором приведены ниже в настоящем пункте (далее – «Регистратор»), соответствующего передаточного распоряжения.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Акций по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя.

В случае отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче всех Акций, уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

После исполнения обязательств по оплате Акций Эмитент направляет Регистратору, сведения о котором приведены в настоящем пункте ниже, передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету приобретателя и (или) лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также записи по счету депо в депозитарии, депонентом которого является приобретатель (если ценные бумаги учитываются в системе депозитарного учета), не позднее, чем до Даты окончания размещения ценных бумаг, с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарии) для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акции на счета приобретателей составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора.

Зачисление Акции на лицевые счета приобретателей Акции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также счета депо в депозитариях, депонентами которых являются приобретатели (если ценные бумаги учитываются в системе депозитарного учета) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг.

Приходные записи по указанным лицевым счетам/счетам депо приобретателей должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.

Размещение Акции в биржевом порядке (на организованных торгах):

Размещение Акции в биржевом порядке (на организованных торгах) будет осуществляться на торгах, проводимых Эмитентом в качестве организатора торговли, в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» (далее также – «Правила Биржи»).

Все термины, указанные в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг с заглавной буквы, если прямо не предусмотрено иное, используются в значениях, определенных в Правилах Биржи.

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование:	<i>Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ПАО «СПБ Биржа» (далее также – «Биржа»)</i>
ОГРН:	<i>1097800000440</i>
ИНН:	<i>7801268965</i>
Место нахождения:	<i>Город Москва (адрес: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20)</i>
Номер лицензии биржи:	<i>045-002</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>29.08.2013</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Потенциальный приобретатель Акции может действовать самостоятельно в случае, если он является юридическим лицом, допущенным к участию в организованных торгах ценными бумагами, проводимыми Биржей, в соответствии с Правилами Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»).

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов ПАО «СПБ Биржа», для приобретения ценных бумаг в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с любым брокером-Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Акции.

Расчетному депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в НРД для зачисления Акций. Расчетный депозитарий должен открыть потенциальным приобретателям субсчета депо в рамках клирингового счета депо, открытого НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), для проведения операций по зачислению Акций на эти субсчета депо.

Потенциальный приобретатель Акций должен открыть субсчет депо в Расчетном депозитарии или счет депо в депозитарии – депоненте Расчетного депозитария, на который будут зачисляться приобретаемые Акции.

Порядок и сроки открытия счетов депо и субсчетов депо определяются Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария или депозитариев-депонентов Расчетного депозитария.

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по цене размещения Акций в порядке, предусмотренном Правилами Биржи.

Торги по размещению Акций проводятся в Режиме торгов «Адресное размещение» путем заключения Договоров по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента.

При проведении Торгов по размещению Акций Участники торгов могут подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу в соответствии с Правилами Биржи.

При проведении Торгов по размещению Акций Участники торгов вправе подавать адресные неанонимные Заявки в соответствии с Правилами Биржи.

Заявка, подаваемая в Режиме торгов «Адресное размещение» должна содержать реквизиты, предусмотренные Правилами Биржи.

Участник торгов, подавший Заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его Заявка может быть не акцептована, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Биржа вправе установить один или несколько периодов проведения Торгов в Режиме торгов «Адресное размещение», в том числе периоды подачи Заявок и периоды заключения Договоров. В течение периода подачи Заявок Участники торгов вправе подавать Заявки на покупку, которые могут быть отозваны в порядке, предусмотренном Правилами Биржи, только до окончания указанного периода. В этом случае по окончании периода подачи Заявок Биржа предоставляет Участнику торгов, выполняющему функции продавца Акций при проведении Торгов по размещению Акций (ранее и далее по тексту также – «Брокер») сведения о Заявках на покупку, поданных в период подачи Заявок, в том числе посредством Системы проведения торгов и (или) Системы электронного документооборота. В случае если Биржей установлен период заключения Договоров, в течение такого периода подаются Заявки на продажу.

При получении Заявки на покупку в Режиме торгов «Адресное размещение» Участник торгов, выполняющий функции продавца Акций при проведении Торгов по размещению Акций, вправе отклонить полученную Заявку на покупку.

При размещении Акций заключаются Договоры купли-продажи Акций.

Договор на Торгах заключается на основании двух Объявленных разнонаправленных Заявок, полное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре Договоров Биржей в порядке, определенном Правилами Биржи. При этом разнонаправленными Заявками являются Заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение Договора, а именно Заявка на покупку и Заявка на продажу.

Договоры заключаются на основании Заявок на покупку и встречных Заявок на продажу. Заявки признаются встречными в соответствии с Правилами Биржи.

В случае если Заявка, поданная в ходе проведения Торгов по размещению Акций, не была исполнена, указанная Заявка подлежит удалению Биржей по окончании Торгового дня, если иное не установлено Биржей.

Подача встречной Заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.

Обязательным условием приобретения Акции на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на торгово-клиринговом счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акции, в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) согласно Правилам клиринга. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акции.

Денежные средства для оплаты акций должны быть зачислены на Клиринговый банковский счет НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), открытый в Публичном акционерном обществе «Бест Эффорте Банк» или в НРД с указанием торгово-клирингового счета Покупателя Участника торгов по реквизитам, указанным в пункте 8.8.6. для оплаты Акции, размещаемых в биржевом порядке.

Приобретенные при размещении на торгах ПАО «СПБ Биржа» Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением Акции, на счет депо Расчетного депозитария, открытый в НРД. Далее в процессе размещения Акции зачисляются на субсчета депо приобретателей, открытые в Расчетном депозитарии или на счета депо в депозитариях – депонентах Расчетного депозитария.

Размещаемые Акции зачисляются Расчетным депозитарием на субсчета депо приобретателей, открытые в Расчетном депозитарии или на счета депо в депозитариях – депонентах Расчетного депозитария, обслуживающих приобретателей Акции, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу в соответствии Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария на основании информации, полученной от НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), которая является клиринговой организацией, осуществляющей клиринг обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, проводимых Биржей, а также отчета, полученного Расчетным депозитарием от НРД, подтверждающего проведение операции по зачислению размещаемых Акции на счет депо номинального держателя Расчетного депозитария в НРД.

Эмитентом по итогам каждого дня размещения Акции и после исполнения обязательств по оплате Акции будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на соответствующее общее количество Акции, Заявки на покупку которых акцептованы Брокером на ПАО «СПБ Биржа» в течение соответствующего дня.

Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о размещении Акции будут осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинального держателя центрального депозитария) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения Акции.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу, признается г. Москва.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, а также на счет депо, открытый Расчетному депозитарию в НРД, несет Эмитент. При этом расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акции.

Особенности размещения Акции в биржевом порядке с предварительным сбором заявок:

В случае размещения Акций в биржевом порядке с предварительным сбором Заявок, размещение Акций будет осуществляться на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа», с предварительным сбором Заявок и активацией Заявок в Дату начала размещения Акций.

В установленный Эмитентом период предварительного сбора Заявок (далее и ранее по тексту – «Период предварительного сбора заявок»), но до Даты начала размещения Акций Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера (как этот термин определен ниже) заявки в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи предварительных Заявок устанавливаются Биржей.

Предварительные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу.

Информация о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи Заявок раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 8.11 Проспекта ценных бумаг, в том числе в случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения.

Установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода предварительного сбора заявок может быть изменена решением Эмитента не позднее истечения срока ранее установленного Периода предварительного сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного Периода предварительного сбора заявок.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, сбор предварительных Заявок прекращается, все поданные Заявки аннулируются. В случае определения Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент определяет новый Период предварительного сбора заявок.

Особенности размещения Акций в биржевом порядке без предварительного сбора заявок:

В случае размещения Акций в биржевом порядке без предварительного сбора Заявок, в течение установленного Эмитентом совместно с Биржей периода сбора Заявок Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера Заявки в соответствии с Правилами Биржи и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи Заявок устанавливаются Биржей.

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу.

Информация о периоде сбора Заявок, о времени и порядке подачи Заявок раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее Даты начала размещения.

Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания периода сбора Заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора Заявок. Информация об этом раскрывается в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора заявок.

Период сбора Заявок должен находиться в пределах срока размещения Акций.

Размещение Акции в биржевом порядке будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акции (Брокера).

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокера), Эмитент планирует привлечь следующее лицо:

полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

место нахождения: *Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер: *077-13817-100000*

дата выдачи: *18.11.2013*

срок действия: *без ограничения срока действия*

орган, выдавший лицензию: *Банк России*

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):

- *удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи;*
- *информирование Эмитента о количестве размещенных ценных бумаг и о размере полученных от продажи ценных бумаг денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения ценных бумаг на банковский счет Эмитента;*
- *совершение иных действий, предусмотренных соглашением между Эмитентом и Брокером, заключаемым не позднее Даты начала размещения.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером (Брокерами) не заключено, в связи с чем обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не возникла. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером (Брокерами) не заключено, в связи с чем обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не возникли. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером (Брокерами) не заключено, в связи с чем право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не возникло. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения Брокера за услуги по размещению ценных бумаг будет установлен в соглашении между Эмитентом и Брокером и в любом случае не превысит 10 процентов от цены размещения Акций.*

Общие условия размещения Акций, независимо от применяемого порядка размещения Акций:

В рамках размещения Акций в любом из порядков размещения, описанных выше, не могут быть размещены Акции, подлежащие размещению лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций в соответствии с пунктом 8.8.5 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с заявлениями о приобретении Акций в рамках осуществления преимущественного права, полученными Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.8.5 Проспекта ценных бумаг), за исключением размещения Акций, в отношении которых лица, направившие указанные заявления, не исполнили обязанность по их оплате в установленный для такой оплаты срок.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ведение реестра владельцев обыкновенных Акций Эмитента осуществляется Регистратором.

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «НРК - Р.О.С.Т.»***

Место нахождения: ***г. Москва***

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: ***107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX ОГРН 1027739216757***

ИНН ***7726030449***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: ***045-13976-000001***

Дата выдачи: ***03.12.2002***

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

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

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированный Проспект ценных бумаг и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.

Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения, являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, указаны выше в настоящем разделе (отдельно для размещения Акций во внебиржевом порядке и в биржевом порядке (на организованных торгах)).

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в реестре и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами, в том числе документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Эмитент не размещает Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

В рамках размещения Акции во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт, Эмитент будет осуществлять сбор предварительных предложений (оферт) о приобретении Акции в соответствии с приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Акции и порядком, описанным в настоящем пункте выше.

В рамках размещения Акции в биржевом порядке с предварительным сбором Заявок и активацией Заявок в Дату начала размещения Брокер будет собирать предварительные Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи таких Заявок установлен в настоящем пункте выше.

Размещение ценных бумаг предполагается осуществлять в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг не планируется предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещённых (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида и категории (типа) одновременно с размещением Акции.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Акции первым владельцам в ходе их размещения, не требует принятия решения о предварительном согласовании таких договоров в соответствии с указанным Федеральным законом.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.8.5 Проспекта ценных бумаг) приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 26 июня 2021 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение о размещении Акций).

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор Эмитента, сведения о котором приводятся в п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг, составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций должно быть размещено на сайте Общества <http://www.spbexchange.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В частности, Эмитент предоставляет Уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и т.д.), путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Кроме того, Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента и эмиссионных ценных бумаг Эмитента в соответствии с Положением о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации (утв. Банком России 01.06.2016 N 546-П).

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, на Странице в сети Интернет, а также на сайте Общества <http://www.spbexchange.ru>, осуществляется не ранее публикации данной информации в Ленте новостей.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его осуществления (раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг) осуществляется в один день во всех источниках.

Публикация уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг осуществляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до Даты начала размещения.

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста, предоставленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) будут установлены Советом директоров Эмитента после окончания Срока действия преимущественного права и не позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права), и сроке оплаты размещаемых Акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права составляет 8 (восемь) рабочих дней с даты раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, согласно порядку раскрытия такой информации, описанному выше (далее также – «Срок действия преимущественного права»).

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций, вправе полностью или частично реализовать свое преимущественное право приобретения размещаемых Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, путем подачи заявления о приобретении размещаемых Акций (далее также – «Заявление») в течение Срока действия преимущественного права и исполнения обязанности по их оплате в течение указанного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срока оплаты размещаемых Акций лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, а в случае раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, ранее Даты начала размещения – менее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты начала размещения.

В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в течение Срока действия преимущественного права.

Заявление должно быть получено в течение Срока действия преимущественного права.

Заявление о приобретении размещаемых Акций лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа,

подписанного квалифицированной электронной подписью. Если правилами Регистратора на момент подачи Заявления будет предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью, электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

В Заявлении рекомендуется включить подтверждение, что лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, заявляет и подтверждает от своего имени, если оно является бенефициарным (конечным) владельцем акций или лицом, принимающим инвестиционное решение о приобретении акций (далее – «Владелец»), или от имени Владельца, если оно не является Владельцем, что на момент уведомления о возможности осуществления преимущественного права, на момент подачи Заявления, на момент принятия решения о приобретении размещаемых акций и на момент оплаты приобретаемых акций (далее – «Применимые моменты») Владелец (А) является и будет являться квалифицированным институциональным инвестором (как данный термин определен в Правиле 144А в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 г. (далее – «Закон о ценных бумагах»)) в США (для целей Положения S), приобретает акции для инвестиционных целей без намерения их дальнейшего распространения, признает, что приобретаемые акции не были и не будут зарегистрированы по Закону о ценных бумагах, и не будет предлагать, продавать, обременять или иным образом отчуждать приобретенные акции кроме как за пределами США в соответствии с Правилем 904 Положения S Закона о ценных бумагах (далее – «Положение S»), или (Б) не находится и не будет находиться в США (как данный термин определен в Положении S) и приобретает акции в рамках «сделки за пределами США» (как данный термин определен в Положении S).

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления обязан рассмотреть Заявление и направить лицу, подавшему Заявление, уведомление о реализации преимущественного права (об удовлетворении Заявления), а в случае обнаружения обстоятельств, в связи с которыми реализация преимущественного права невозможна, – уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения Акции на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права приобретения Акции не является возможной.

Уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения Акции на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права приобретения Акции не является возможной, направляется в случае, если:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг,
- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг.

Уведомление о реализации или о невозможности реализации преимущественного права передается лицу, направившему Заявление, с использованием контактных данных заявителя, содержащихся в Заявлении (при наличии), и при условии строгого соблюдения требований законодательства Российской Федерации об использовании персональных данных заявителя.

Данное уведомление направляется заказным письмом по почтовому адресу, содержащемуся в Заявлении, а при его отсутствии – по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев ценных

бумаг Эмитента. При наличии в Заявлении адреса электронной почты лица, подавшего Заявление, Эмитент (Регистратор) направляет уведомление по электронной почте.

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций было невозможным.

В случае неисполнения лицом, подавшим Заявление, обязанности по оплате приобретаемых акций, такому лицу не позднее 3 (Трех) дней с истечения указанного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срока оплаты размещаемых Акций лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения (который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, а в случае раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, ранее Даты начала размещения – менее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты начала размещения), направляется уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.

Данное уведомление направляется заказным письмом по почтовому адресу, содержащемуся в Заявлении, а при его отсутствии – по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. При наличии в Заявлении адреса электронной почты лица, подавшего Заявление, Эмитент (Регистратор) направляет уведомление по электронной почте.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций.

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. В таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора, предусматривающего размещение Акций в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с момента направления Эмитентом передаточного распоряжения Регистратору на перевод оплаченного количества Акций.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных Акции, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акции, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акции или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета номинального держателя Акции Эмитента вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых Акции.

После оплаты Акции лицом, осуществившим преимущественное право, и в пределах срока размещения Акции Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акции на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акции (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента).

Договоры о приобретении Акции лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, считаются заключенными в момент направления Регистратору Эмитента указанного передаточного распоряжения.

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные Акции должны быть зачислены на лицевые счета лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акции, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, установленный законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратора, и правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее Даты окончания размещения.

Акции считаются размещенными лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по счету депо в соответствующем депозитарии.

Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть приобретено в рамках преимущественного права:

Максимальное количество Акции, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акции, равно количеству имеющихся у него обыкновенных Акции Эмитента по состоянию на 26 июня 2021 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение о размещении Акции), умноженному на 40 (06 июля 2021 г. произошло дробление Акции с коэффициентом дробления 40).

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акции производится единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 3 (трех) дней с даты окончания установленного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срока оплаты Акции, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока оплаты Акции лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения дополнительных Акции, Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- *о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право;*
- *о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное право;*
- *о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права.*

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Оплата дополнительных Акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации и (или) в долларах США в безналичном порядке.

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту, а также неденежными средствами, не предусмотрена.

Оплата Акций в рамках осуществления преимущественного права.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции в течение указанного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срока оплаты размещаемых Акций.

Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

Сведения о получателе денежных средств:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ Биржа»

ИНН 7801268965

Сведения о кредитной организации:

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»

Сокращенное наименование кредитной организации: ПАО «Бест Эффортс Банк»

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)

ИНН 7831000034

БИК 044525186

Расчетный счет получателя: 40701 810 4 0010 0000027

Корреспондентский счет: 30101 810 4 0000 0000186

Если это не запрещено нормативными актами, действующими на момент оплаты, оплата Акций может осуществляться денежными средствами в безналичном порядке полностью или частично в долларах США на счет по следующим реквизитам:

Сведения о получателе денежных средств:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ Биржа»

ИНН 7801268965

Сведения о кредитной организации:

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»

Сокращенное наименование кредитной организации: ПАО «Бест Эффортс Банк»

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)

ИНН 7831000034

Номер транзитного счета получателя: 40701840000101000027

Реквизиты для заполнения платежного поручения:

INTERMEDIARY BANK NAME: Standard Chartered Bank

INTERMEDIARY BANK ADDRESS: New York, USA

INTERMEDIARY BANK SWIFT CODE: SCBLUS33

CORRESPONDENT BANK ACCOUNT: 3582039831001

CORRESPONDENT BANK NAME: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

CORRESPONDENT BANK ADDRESS: VIENNA, AUSTRIA

CORRESPONDENT BANK SWIFT CODE: RZBAATWW

BENEFICIARY BANK ACCOUNT NUMBER: AT843100007055066062

BENEFICIARY BANK NAME: BEST EFFORTS BANK, PJSC

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 127006, Moscow, Dolgorukovskaya str., house 38, build. 1

BENEFICIARY BANK SWIFT CODE: RTSBRUMM

BENEFICIARY NAME: Public Joint-Stock Company «SPB Exchange»

BENEFICIARY ACCOUNT NUMBER: 40701840000101000027

BENEFICIARY ADDRESS: 38 Dolgorukovskaya st. bld.1,127006, Moscow, Russian Federation

Оплата Акции, размещаемых не в рамках осуществления преимущественного права во внебиржевом порядке:

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления Эмитенту соответствующих денежных средств не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акции соответствующему приобретателю.

Оплата Акции потенциальными приобретателями осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

Сведения о получателе денежных средств:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ Биржа»

ИНН 7801268965

Сведения о кредитной организации:

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»

Сокращенное наименование кредитной организации: ПАО «Бест Эффортс Банк»

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)

ИНН 7831000034

БИК 044525186

Расчетный счет получателя: 40701 810 4 0010 0000027

Корреспондентский счет: 30101 810 4 0000 0000186

Если это не запрещено нормативными актами, действующими на момент оплаты, оплата Акции потенциальными приобретателями может осуществляться денежными средствами в безналичном порядке полностью или частично в долларах США на счет по следующим реквизитам:

Сведения о получателе денежных средств:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ Биржа»

ИНН 7801268965

Сведения о кредитной организации:

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»

Сокращенное наименование кредитной организации: ПАО «Бест Эффортс Банк»

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)

ИНН 7831000034

Номер транзитного счета получателя: 40701840000101000027

Реквизиты для заполнения платежного поручения:

INTERMEDIARY BANK NAME: Standard Chartered Bank

INTERMEDIARY BANK ADDRESS: New York, USA

INTERMEDIARY BANK SWIFT CODE: SCBLUS33

CORRESPONDENT BANK ACCOUNT: 3582039831001

CORRESPONDENT BANK NAME: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

CORRESPONDENT BANK ADDRESS: VIENNA, AUSTRIA

CORRESPONDENT BANK SWIFT CODE: RZBAATWW

BENEFICIARY BANK ACCOUNT NUMBER: AT843100007055066062

BENEFICIARY BANK NAME: BEST EFFORTS BANK, PJSC

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 127006, Moscow, Dolgorukovskaya str., house 38, build. 1

BENEFICIARY BANK SWIFT CODE: RTSBRUMM

BENEFICIARY NAME: Public Joint-Stock Company «SPB Exchange»

BENEFICIARY ACCOUNT NUMBER: 40701840000101000027

BENEFICIARY ADDRESS: 38 Dolgorukovskaya st. bld.1,127006, Moscow, Russian Federation

Оплата Акции, размещаемых не в рамках осуществления преимущественного права в биржевом порядке (на организованных торгах):

Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), которая является клиринговой организацией, осуществляющей клиринг обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, проводимых Биржей.

Обязательным условием приобретения Акции на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на торгово-клиринговом счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акции, в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) согласно Правилам клиринга. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акции.

Денежные средства для оплаты акций должны быть зачислены на Клиринговый банковский счет НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), открытый в Публичном акционерном обществе «Бест Эффортс Банк» или в НРД с указанием торгово-клирингового счета Покупателя Участника торгов по следующим реквизитам:

В НРД (для перечисления денежных средства в рублях):

Получатель платежа: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

ИНН: 7713387530

КПП: 770701001

Номер счета: 30414810000000002760

Корреспондентский счет: 30105810345250000505

БИК: 044525505

Наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Место нахождения кредитной организации: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Образец назначения платежа:

Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС: 2. FIRM: 3. CLIENT:4. ИНН5. НДС не облагается.

1 - номер и дата договора между КЦ и участником клиринга.

2 - код ТКС.

3- FIRM (пятибуквенный идентификатор участника клиринга получателя, латинскими буквами, присвоенный при регистрации в качестве участника клиринга)

4- CLIENT – код клиента участника клиринга (при необходимости)

5- ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика (для организаций заполняется в случае перевода по корреспондентским счетам, открытым в НКО АО НРД)

При перечислении средств участником клиринга – нерезидентом дополнительно указывается код вида валютной операции:

{VO<код вида валютной операции>} Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС: 2. FIRM: 3. CLIENT: 4. ИНН 5. НДС не облагается.

В Публичном акционерном обществе «Бест Эффортс Банк» (для перечисления денежных средства в рублях):

Получатель платежа: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)

ИНН: 7713387530

КПП: 770701001

Номер счета: 30414810200100000029

Корреспондентский счет: 30101810400000000186

БИК: 044525186

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (ПАО «Бест Эффортс Банк»)

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)

Образец назначения платежа:

Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС: 2. FIRM: 3. CLIENT:4. ИНН5. НДС не облагается.*

1 - номер и дата договора между КЦ и участником клиринга.

2 - код ТКС.

3- FIRM (пятибуквенный идентификатор участника клиринга получателя, латинскими буквами, присвоенный при регистрации в качестве участника клиринга)

4- CLIENT – код клиента участника клиринга (при необходимости)

5- ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика (для организаций заполняется в случае перевода по корреспондентским счетам, открытым в НКО АО НРД)

*** При перечислении средств участником клиринга – нерезидентом дополнительно указывается код вида валютной операции:**

{VO<код вида валютной операции>} Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС: 2. FIRM: 3. CLIENT: 4. ИНН 5. НДС не облагается.

Расчеты по сделкам при размещении ценных бумаг производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), которая является клиринговой организацией, осуществляющей клиринг обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, проводимых Биржей.

Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) денежных средств по итогам клиринга на торгово-клиринговый счет Брокера.

Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, зачисленные на торгово-клиринговый счет Брокера в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) в результате расчетов по заключенным сделкам при размещении Акций,

переводятся им на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на торгово-клиринговый счет Брокера.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Акции размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами). Ценные бумаги, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам. Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который должен быть представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами Банка России, в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации на Странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, ссылка на которую размещена на странице в сети Интернет, доступной по ссылке, размещенной на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу (<http://www.spbexchange.ru>).

Раскрытие информации на Странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Раскрытие информации на Странице в сети Интернет означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566>.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.

Государственная регистрация дополнительного выпуска Акции сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

1) Эмитент публикует информацию о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Акции в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации, для составления протокола

собрания (заседания)) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Акций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг), которое должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется не ранее публикации в Ленте новостей.

В срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста предоставленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20.

Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4) Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций должно быть размещено на сайте Общества <http://www.spbexchange.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В частности, Эмитент предоставляет Уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и т.д.), путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Кроме того, Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и эмиссионных ценных бумаг эмитента в соответствии с Положением о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации (утв. Банком России 01.06.2016 N 546-П).

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Публикация указанного уведомления осуществляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до Даты начала размещения. Раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций, на Странице в сети Интернет осуществляется не ранее публикации данной информации в Ленте новостей. Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его осуществления (раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций) осуществляется в один день во всех источниках.

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста предоставленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) будут установлены Советом директоров Эмитента после окончания Срока действия преимущественного права и не позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права), и сроке оплаты размещаемых Акций.

5) В течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока оплаты Акций лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения дополнительных Акций и не позднее Даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право;
- о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное право;
- о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права.

6) Для целей заключения договоров о приобретении Акций при размещении Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт Эмитент до Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты начала размещения.

Установленный решением Эмитента период, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, может быть изменен решением Эмитента не позднее его окончания. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее истечения срока ранее установленного периода, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, сбор предварительных предложений (оферт) прекращается, все поданные оферты аннулируются. В случае определения

Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент публикует новое Приглашение с соблюдением указанных выше условий и требований к содержанию Приглашения.

7) Для целей заключения договоров о приобретении Акции при размещении Акции во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт Эмитент в Дату начала размещения, но не ранее раскрытия информации о цене размещения Акции публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акции (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акции, который должен завершаться до Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления расчетов.

Эмитент вправе продлевать период сбора оферт в пределах срока размещения Акции по решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее последнего дня периода сбора оферт.

8) Для целей размещения Акции на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа» с предварительным сбором заявок (в том числе в случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения), Эмитент публикует сообщение о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об определении Периода предварительного сбора заявок и не позднее первого дня Периода предварительного сбора заявок.

Установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода предварительного сбора заявок может быть изменена решением Эмитента не позднее истечения срока установленного Периода предварительного сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее истечения срока установленного Периода предварительного сбора заявок.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, сбор предварительных заявок прекращается, все поданные заявки аннулируются. В случае определения Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент определяет новый Период предварительного сбора заявок.

9) Для целей заключения договоров о приобретении Акции при размещении Акции во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт Эмитент в Дату начала размещения, но не ранее раскрытия информации о цене размещения Акции публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акции (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акции, который должен завершаться до Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления расчетов.

Эмитент вправе продлевать период сбора оферт в пределах срока размещения Акции по решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее последнего дня периода сбора оферт.

10) Информация о принятом решении о порядке размещения Акции раскрывается Эмитентом не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения (если предусматривается внебиржевой порядок размещения без предварительного сбора оферт или биржевой порядок размещения без предварительного сбора заявок) либо не позднее публикации адресованного неопределенному кругу лиц Приглашения (приглашения делать предварительные предложения

(оферты) о приобретении Акций) (если предусматривается внебиржевой порядок размещения с предварительным сбором оферт) и (или) раскрытия информации о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в биржевом порядке (если предусматривается биржевой порядок размещения (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок). При этом, сообщение о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным Органом Эмитента об определении порядка размещения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется не ранее публикации в Ленте новостей.

11) Сообщение о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

12) В процессе размещения Акций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события:

- о Дате начала размещения ценных бумаг;
- об изменении Даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента" (о завершении размещения ценных бумаг);
- сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг;
- о возобновлении размещения ценных бумаг;
- изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг.

(А) Сообщение о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения ценных бумаг. Сообщение о Дате начала размещения Акций может быть опубликовано одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения. В этом случае такое сообщение должно быть опубликовано в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об отмене Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об отмене даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и не позднее рабочего дня, предшествующего ранее определенной Дате начала размещения ценных бумаг. Если в соответствии с положениями п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг размещение Акций осуществляется в биржевом порядке (на организованных торгах), Эмитент информирует НРД и Расчетный депозитарий о принятом решении об отмене Даты начала размещения Акций не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется не ранее публикации в Ленте новостей.

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, единоличный исполнительный орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об

определении Даты окончания размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала размещения.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

(Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и не позднее рабочего дня, предшествующего ранее определенной Дате начала размещения ценных бумаг (а в случае изменения Даты начала размещения на более раннюю, также не позднее рабочего дня, предшествующего такой более ранней дате).

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о Дате начала размещения (изменении Даты начала размещения) в порядке и форме, предусмотренных для сообщений на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытие информации о начале размещения ценных бумаг не требуется.

(В) Информация о завершении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Акций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

(Г) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Акций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Акций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о приостановлении эмиссии

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

(Д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации изменений в Проспект ценных бумаг или об отказе в государственной регистрации таких изменений на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации изменений в Проспект ценных бумаг или об отказе в государственной регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Банком России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

(Е) В случае государственной регистрации изменений в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации указанных изменений на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на Странице в сети Интернет текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно.

При опубликовании текста изменений в Проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет должны быть указаны дата государственной регистрации указанных изменений и наименование Банка России, осуществившего их государственной регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

13) *Информация о представлении в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о представлении в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг). Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о представлении в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата представления в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента.*

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта о представлении в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления в Банк России указанного уведомления.

Текст уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты представления в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу государственной регистрации Эмитента, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на дату запроса об ознакомлении или получении копий.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам Акций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

14) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем ее опубликования в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока – с даты их опубликования в сети Интернет.

15) Эмитент раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов в объеме и порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае, если на момент наступления указанных в настоящем п. 8.11 Проспекта ценных бумаг событий установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о соответствующем событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, Эмитент будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском:

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках:

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»: «лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в части 6 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».».

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о динамике изменения цен на обыкновенные акции Эмитента по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с обыкновенными акциями Эмитента, за три последних завершённых года:

2018 год:

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-55439-Е, 19.03.2009			
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли	MAX: 229,5 MIN: 200,5	MAX: 210 MIN: 200,5	MAX: 220 MIN: 207	MAX: 570 MIN: 210
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли	Рыночная цена одной ценной бумаги за данный период организатором торговли не рассчитывалась и не раскрывалась в силу недостаточного	202,5	202,53	432,81

	<i>количества и объема сделок для ее расчета</i>			
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	<i>Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное общество «СПБ Биржа» (ранее – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»), место нахождения: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20)</i>			

2019 год:

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-55439-Е, 19.03.2009</i>			
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли	<i>MAX: 625 MIN: 555</i>	<i>MAX: 620 MIN: 560</i>	<i>MAX: 630 MIN: 510</i>	<i>MAX: 1575 MIN: 540</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли	<i>580,1</i>	<i>590,61</i>	<i>576,5</i>	<i>1544,67</i>
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	<i>Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное общество «СПБ Биржа» (ранее – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»), место нахождения: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20)</i>			

2020 год:

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-55439-Е, 19.03.2009</i>			
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли	<i>MAX: 1650 MIN: 1490</i>	<i>MAX: 1640 MIN: 1500</i>	<i>В данный период было совершено менее 10 сделок</i>	<i>MAX: 9950 MIN: 1900</i>
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли	<i>1630,02</i>	<i>1604,92</i>	<i>В данный период было совершено менее 10 сделок</i>	<i>9932,5</i>
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого	<i>Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное общество «СПБ Биржа» (ранее – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»), место нахождения: Российская Федерация, город Москва (адрес:</i>			

совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20)
---	---

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В период до Даты начала размещения Эмитент определяет порядок размещения Акций, который может предусматривать:

- **размещение Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт или без предварительного сбора оферт и (или)**
- **размещение Акций в биржевом порядке (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок или без предварительного сбора заявок.**

Порядок размещения Акций, в том числе порядок размещения Акций на организованных торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа», указывается в п. 8.8.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Ценные бумаги, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на ПАО «СПБ Биржа».

Сведения о ПАО «СПБ Биржа»:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «СПБ Биржа»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Почтовый адрес: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20

Регистрационный номер (ОГРН): **1097800000440**

Дата государственной регистрации: **21.01.2009**

Номер лицензии биржи: **045-002**

Дата выдачи: **29.08.2013**

Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют.**

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах:

отсутствуют.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **427 823 100 (четыреста двадцать семь миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто) рублей.**

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Уставный капитал разделен на 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля за одну акцию, что составляет 100 процентов уставного капитала Эмитента. Привилегированные акции не выпускались.

Информация об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента): **акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского Эмитента).**

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата изменения размера УК: 16.03.2020

Размер УК до внесения изменений (руб.): 316 050 000

Структура УК до внесения изменений:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 316 050 000

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные акции отсутствуют

Размер УК после внесения изменений (руб.): 427 823 100

Структура УК после внесения изменений:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 427 823 100

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные акции отсутствуют

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Эмитента: Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента: 29 июня 2016 года

Номер протокола: № б/н

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров Общества.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Эмитента www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не

позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Эмитента www.srbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера) Эмитента, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования.

Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

Решение ревизионной комиссии Эмитента о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров. Требование о созыве подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено акционером Эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Эмитента, ревизионную комиссию (Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 70 (семьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Эмитента, акционеры (акционер) Эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Эмитента. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- (1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));
- (2) формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Эмитента на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть представлено акционером Эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

В предложении о выдвижении кандидата (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- (1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
- (2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Эмитента, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- (3) наименование органа Эмитента, для избрания в который предлагается кандидат;
- (4) сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров, а также безупречную деловую и личную репутацию кандидата и обладание знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.
- (5) иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом Эмитента или внутренним документом Эмитента, регулирующим деятельность соответствующего органа Эмитента.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о выдвижении кандидатов может быть представлено акционером Эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

К предложению может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Эмитента, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в помещении по адресу генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, также может размещаться на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по решению совета директоров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Эмитента предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **АО «Бест Экзекьюшн»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7707794576**

ОГРН: **1137746007937**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **70,44**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **70,44**

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

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.

2. Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **96,71**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **96,71**

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

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**.

3. Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **73,73**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **73,75**

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

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: %: **0**.

4. Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Акционерное общество «Восход»**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **АО «Восход»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Владивосток**

ИНН: **2540230387**

ОГРН: **1172536032118**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **100**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**

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

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: %: **0**.

5. Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Акционерное общество «Бест Стокс»**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **АО «Бест Стокс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7707445303**

ОГРН: **1207700420322**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **50,1**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **50,1**

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

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: %: **0**.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата совершения сделки (заключения договора): **23.12.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки: **размещение ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента первым владельцам в рамках открытой подписки, в соответствии с которым Участник открытой подписки подает заявку на приобретение дополнительных акций (далее – Заявка), а Эмитент направляет Участнику открытой подписки ответ о принятии Заявки.**

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-01-55439-E-002D от 10.07.2017.**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: **Банк России.**

В соответствии с поданной 20.12.2019 года Заявкой количество приобретаемых Участником открытой подписки ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента составляет 365 786 (Триста шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) штук на общую стоимость: 650 001 722 (Шестьсот пятьдесят миллионов одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 00 копейки. Оплата размещаемых ценных бумаг допускается денежными и не денежными средствами.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Участник открытой подписки - Freedom Holding Corp.,**

Эмитент - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **указанные сделки не требовали проведения государственной регистрации или нотариального удостоверения.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **после получения Участником открытой подписки ответа Эмитента о принятии Заявки Участник открытой подписки не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания размещения должен полностью оплатить приобретаемые дополнительные акции. Обязательство по оплате денежными средствами размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет эмитента. Обязательство по оплате Имуществом ценных бумаг дополнительного выпуска считается исполненным с момента передачи в собственность эмитенту Имущества. В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не допускались.**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **650 001 722 (Шестьсот пятьдесят миллионов одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 00 копеек.**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **127,3%. Балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки на 30.09.2019 (дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляла 510 703 000 рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **существенная сделка, не являющаяся крупной.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении не принималось.**

2. Дата совершения сделки (заключения договора): **24.12.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки: **размещение ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента первым владельцам в рамках открытой подписки, в соответствии с которым Участник открытой подписки подает заявку на приобретение дополнительных акций (далее – Заявка), а Эмитент направляет Участнику открытой подписки ответ о принятии Заявки.**

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-01-55439-E-002D от 10.07.2017.**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: **Банк России.**

В соответствии с поданной 18.12.2019 года Заявкой количество приобретаемых Участником открытой подписки ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента составляет 285 390 (Двести восемьдесят пять тысяч триста девяносто) штук на общую стоимость 507 138 030 (Пятьсот семь миллионов сто тридцать восемь тысяч тридцать) рублей 00 копеек.

Сведения о форме оплаты приобретаемых дополнительных акций: **оплата неденежными средствами - обыкновенными именными акциями Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк»,**

(ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993, количество: 38 130 679 (тридцать восемь миллионов сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят девять) штук.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Участник открытой подписки - Ассоциация «НП РТС»,*

Эмитент - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *указанные сделки не требовали проведение государственной регистрации или нотариального удостоверения.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *после получения Участником открытой подписки ответа Эмитента о принятии Заявки Участник открытой подписки не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания размещения должен полностью оплатить приобретаемые дополнительные акции. Обязательство по оплате Имуществом ценных бумаг дополнительного выпуска считается исполненным с момента передачи в собственность эмитенту Имущества. Договор считается заключенным с момента получения Участником открытой подписки ответа Эмитента о принятии заявки на приобретение дополнительных акций Эмитента. В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не допускались.*

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *507 138 030 (Пятьсот семь миллионов сто тридцать восемь тысяч тридцать) рублей 00 копеек.*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *99,3%. Балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки на 30.09.2019 (дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляла 510 703 000 рублей.*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): *существенная сделка, не являющаяся крупной.*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *решение о согласии на совершение или о последующем одобрении не принималось.*

3. Дата совершения сделки (заключения договора): **25.12.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки: *размещение ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента первым владельцам в рамках открытой подписки, в соответствии с которым Участник открытой подписки подает заявку на приобретение дополнительных акций (далее – Заявка), а Эмитент направляет Участнику открытой подписки ответ о принятии Заявки.*

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные.*

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: *1-01-55439-E-002D от 10.07.2017 года.*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: *Банк России.*

В соответствии с поданной 23.12.2019 года Заявкой количество приобретаемых Участником открытой подписки ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента составляет 93 978 (Девяносто три тысячи девятьсот семьдесят восемь) штук на общую стоимость 166 998 906 (Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек. Оплата размещаемых ценных бумаг допускается денежными и не денежными средствами.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Участник открытой подписки - Публичное акционерное общество «Совкомбанк»,*

Эмитент - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *указанные сделки не требовали проведение государственной регистрации или нотариального удостоверения.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *после получения Участником открытой подписки ответа Эмитента о принятии Заявки Участник открытой подписки не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания размещения должен полностью оплатить приобретаемые дополнительные акции. Обязательство по оплате денежными средствами размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет эмитента. Обязательство по оплате Имуществом ценных бумаг дополнительного выпуска считается исполненным с момента передачи в собственность эмитенту Имущества. В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не допускались.*

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *166 998 906 (Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шесть) рубля 00 копеек.*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *32,7%. Балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки на 30.09.2019 (дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляла 510 703 000 рублей.*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): *существенная сделка, не являющаяся крупной.*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *решение о согласии на совершение или о последующем одобрении не принималось.*

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.02.2020

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор займа, денежные средства в рублях Российской Федерации. Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Проценты по договору составляют 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (далее – проценты). Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Займодавец - ПАО «СПБ Биржа», Заемщик – Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *указанные сделки не требовали проведение государственной регистрации или нотариального удостоверения.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Заемщик обязан вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «02» февраля 2021 года, либо в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца. Проценты на Сумму займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Моментом возврата Суммы займа и всех причитающихся процентов считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не допускались.*

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *85 200 000 (Восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек*

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *16,6829% (Балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки на 30.09.2019 (дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляла 510 703 000 рублей).*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **Сделка является сделкой с заинтересованностью.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении не принималось.**

5. Дата совершения сделки (заключения договора): **18.05.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор купли-продажи ценных бумаг в процессе их размещения в соответствии с условиями Решения об увеличении уставного капитала Эмитента от 20 февраля 2020 года и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным 27 марта 2020 года Банком России. Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя ценные бумаги в количестве 33 333 (тридцать три тысячи триста тридцать три) штук, стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. за одну акцию, на общую стоимость 499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп., а Приобретатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги. Вид, категория (тип), размещенных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-02-55463-Е-001D от 27 марта 2020 года.**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: **Банк России.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Эмитент); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **указанные сделки не требовали проведения государственной регистрации или нотариального удостоверения.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Оплата по Договору должна быть произведена Приобретателем после заключения Договора, но не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до истечения срока размещения Акции.**

Эмитент обязуется передать Приобретателю Акции после их оплаты, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока размещения Акции, определяемого в соответствии с Условиями размещения. **В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не допускались.**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **27,94% (Балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки на 31.03.2020 (дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляла 1 789 443 тысяч рублей).**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **Сделка является сделкой с заинтересованностью**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **одобрено до момента совершения сделки Советом директоров 15.05.2020 (Протокол Совета директоров № 8/2020 от 15.05.2020).**

6. Дата совершения сделки (заключения договора): **21.12.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме исключительное право на программу для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» (базовая версия и обновления до версий 1.1 – 1.18). Во избежание сомнений, в состав Программного продукта включаются, в том числе, исполняемые файлы и библиотеки, исходный текст (код), конфигурационные файлы, другие необходимые компоненты, инструкции по использованию**

Программного продукта, а также компоненты сторонних производителей и исполнителей, используемые для разработки, отладки и эксплуатации Программного продукта (далее - Документация).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **указанные сделки не требовали проведение государственной регистрации или нотариального удостоверения.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Приобретателю экземпляр Программного продукта, в том числе Документацию. Не позднее 31 декабря 2020 года Приобретателем уплачивается сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Оставшаяся сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей уплачивается Приобретателем в период с даты заключения настоящего Договора до 31.10.2021 включительно.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **19,62% (Балансовая стоимость активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки на 30.09.2020 (дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляла 2 038 255 тысяч рублей).**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **Сделка является сделкой с заинтересованностью**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020 (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020).**

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных Эмитенту кредитных рейтингов нет.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **3,75 рубля**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **114 086 160**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **810 193 840**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
----------------------------------	---

19.03.2009	1-01-55439-E
------------	--------------

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п. 10.1 устава эмитента, именуемого по тексту устава «Обществом», каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- **право в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителя в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- **право на получение дивидендов;**
- **право на получение, в случае ликвидации Общества, части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.**

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

Указанные выпуски ценных бумаг отсутствуют.

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

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

Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

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

Эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК - Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **г. Москва**

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX**

ОГРН **1027739216757**

ИНН **7726030449**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

29.03.2016

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **нет**

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ;
2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ;
3. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
4. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
6. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
7. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
8. Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
10. Иные законодательные акты Российской Федерации

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение 2016-2021 гг. решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

9.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Всего 194 (сто девяносто четыре) листа

Генеральный директор

ПАО «СПБ Биржа»

Сердюков Е. В.

