

**Отчет о заключенных ПАО «СПБ Биржа» в 2024 году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность**

Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» в 2024 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний
Заинтересованные лица в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

- а) члены совета директоров ПАО «СПБ Биржа»;
- б) члены правления ПАО «СПБ Биржа»;
- в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Страхователь; Страховое акционерное общество «ВСК», Акционерное общество «АльфаСтрахование»- Страховщик/Состраховщики.

Существенные условия сделки: Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 23.01.2024 (далее – Договор страхования), в соответствии с которым Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Состраховщики обязуется при наступлении любого из страховых случаев, предусмотренных Договором страхования, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):

- Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса.

- Компания. Компания означает Страхователя и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника во владении или арбитражного управляющего или их любой эквивалент.

К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы и внешние аудиторы.

Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные лица, лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица.

Период страхования: Дата начала: 18.11.2024 в 00 ч. 00 м. Дата окончания: 17.11.2025 в 23 ч. 59 м.

Период обнаружения: 1) 60 дней – для всех застрахованных без уплаты дополнительной страховой премии. 2) 6 лет – для бывших застрахованных лиц (в соответствии с Разделом 3.3 Правил №1).

Период обнаружения, указанный в подпункте 1) выше, не предоставляется в случае расторжения Полиса. Период обнаружения, указанный в подпункте 2) выше, не предоставляется в случае расторжения Полиса по причине неуплаты страховой премии в размере и в срок, установленные в настоящем Полисе.

Общая страховая сумма (общий (агрегатный) лимит ответственности) по Договору страхования –1 500 000 000 (полутора миллиарда) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.

Страховые покрытия:

- покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

- покрытие возмещений, выплаченных Компанией – покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием,

предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия.

Объекты страхования:

1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков

2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности.

Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

Иные существенные условия сделки: Договор страхования вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 18.11.2023 г., и действует до истечения периода страхования или периода обнаружения, если такой период применяется. В отношении обязательств, возникших до истечения периода страхования или периода обнаружения, если такой период применяется, договор страхования действует до полного исполнения таких обязательств.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа» 19.01.2024, Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» б/н от 24.01.2024.

2. Соглашение о возмещении расходов

Заинтересованные лица в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа); ПАО «СПБ Банк» (далее – Банк); НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (далее – Клиринговый центр).

Существенные условия сделки: Соглашение о возмещении расходов от 30.08.2024 (далее – Соглашение), в соответствии с которым стороны, имея в виду, что в рамках заключенного между Биржей и Обществом с ограниченной ответственностью «ПромТехноКом» Договора № МФ-СПБ-01-08-2024 от 19 августа 2024 г. (далее – Договор), Бирже оказываются услуги по трансляции (офлайн и/или онлайн) информации об услугах Биржи, Банка и Клирингового центра на светодиодной рекламной конструкции на Здании Многофункционального Делового Комплекса «Меркурий Тауэр», расположенного по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15 (далее – услуги). Клиринговый центр и Банк готовы возмещать расходы Бирже за оказанные услуги и договорились о следующем:

- по Соглашению Банк и Клиринговый центр обязуется ежемесячно возмещать расходы за услуги, оказанные Бирже в соответствии с Договором в интересах Банка и Клирингового центра в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

- возмещение стоимости услуг производится, начиная с «01» августа 2024 г.

- стоимость возмещения расходов для Банка и Клирингового центра рассчитывается из процентного соотношения выручки (дохода), полученной Биржей, Клиринговым центром и Банком в общей доле дохода всех участников совместного сотрудничества, и установленного на каждый квартал исходя из показателей выручки (дохода) предыдущего квартала.

Размер стоимости услуг Биржи, возмещение которого производится сторонами в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, определен Договором и составляет 65 126 124 руб. за Период размещения с 01.08.2024 по 31.07.2025.

Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01 августа 2024 года. Соглашение действует на весь период действия Договора, а в случае расторжения указанного Договора – до полного исполнения сторонами обязательств, определенных Соглашением.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось.

3. Кредитный Договор

Заинтересованные лица в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Заемщик; ПАО «СПБ Банк» - Кредитор.

Существенные условия сделки: Кредитный договор № К-2024/002 от 20.09.2024 (далее – Договор), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) путем перечисления денежных средств в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется в срок возвратить полученную сумму кредита и уплатить проценты на нее в соответствии с условиями договора. Кредит предоставляется Заемщику без ограничений по цели использования заемных денежных средств.

Общая сумма кредита составляет 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей.

Обязательства по возврату кредита обеспечиваются договором залога, предметом которого будут выступать еврооблигации, выпущенные Министерством Финансов Российской Федерации (ISIN: RU000A0JWHA4) в количестве: 35 штук, общей рыночной стоимостью: 592 859 388,80 (Пятьсот девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек (далее – Облигации). Залог прав требования к депозитарию по Облигациям не означает обременение в какой-либо форме Облигаций и не препятствует возможности их замещения в порядке, установленном российским законодательством.

Цена сделки: Проценты по договору составляют 17,79 процентов годовых. Проценты на сумму кредита начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Кредитора, до дня полного погашения выданного кредита включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году.

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору в полном объеме, либо их прекращения способами, предусмотренными Договором и законодательством Российской Федерации.

Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на счет Заемщика не позднее одного рабочего дня, следующего за датой заключения договора.

Заемщик обязуется полностью погасить задолженность по кредиту (с учетом начисленных процентов) единовременным платежом не позднее 15.12.2024.

Досрочный возврат суммы кредита допускается по предварительному согласованию с Кредитором.

Возврат суммы кредита осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заемщика на счет Кредитора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось.

4. Договор залога прав требования и ценных бумаг в обеспечение кредита

Заинтересованные лица в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Ф.И.О.- член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Залогодатель; ПАО «СПБ Банк» - Залогодержатель.

Существенные условия сделки: Договор залога прав требования и ценных бумаг в обеспечение кредита от 20.09.2024 (далее – Договор), в соответствии с которым Залогодатель передает Залогодержателю в залог облигации в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по кредитному договору.

Кредитный договор – заключаемый между Залогодателем (Заемщик) и Залогодержателем (Кредитор) договор, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) путем перечисления денежных средств в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется в срок возвратить полученную сумму кредита и уплатить проценты на нее в размере 17,79 процентов годовых. Общая сумма кредита составляет 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей. Кредит предоставляется Заемщику без ограничений по цели использования заемных денежных средств. Заемщик обязуется полностью погасить задолженность по кредиту (с учетом начисленных процентов) единовременным платежом не позднее 15.12.2024. Досрочный возврат суммы кредита допускается по предварительному согласованию с Кредитором.

Предмет залога составляют права требования к Депозитарию по Облигациям, которыми являются еврооблигации, выпущенные Министерством Финансов Российской Федерации со следующими характеристиками:

Количество Облигаций: 35 штук;

Эмитент Облигаций: Россия;

ISIN: RU000A0JWHA4;

Номинальная стоимость облигации: 200 000 (Двести тысяч) USD;

Номинальная стоимость всех Облигаций: 7 000 000 (Семь миллионов) USD;

Залоговая стоимость: 592 859 388,80 (Пятьсот девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 80 копеек;

Депозитарий: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Иные существенные условия сделки: Залог обеспечивает требования Залогодержателя к Залогодателю в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, в том числе: основной долг, проценты, комиссии, вознаграждения, неустойки и т.д.; возмещение убытков Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по основному договору, включая причиненные его расторжением; а также возмещение расходов Залогодержателя по обращению взыскания на предмет залога либо расходов по взысканию и исполнению соответствующего решения суда.

Залог обеспечивает также возврат должником всего полученного по основному договору в случае признания его недействительным или возврат неосновательного обогащения в случае признания основного договора незаключенным.

Договор вступает в силу в дату подписания Сторонами и действует до полного исполнения обеспечиваемых обязательств Основному договору.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось.

5. Дополнительное соглашение к лицензионному договору

Заинтересованные лица в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Ф.И.О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Лицензиар; НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) - Лицензиат.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №26 к лицензионному договору №3/МФБ от 16.05.2014 (далее - Дополнительное соглашение, Договор), в соответствии с которым стороны договорились о следующем:

1. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «SPB Platform. Обновление до версии 2.4» (далее – Программный продукт) в части функционала, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению.

2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 6 060 000 (шесть миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый месяц использования Программного продукта, в том числе НДС 20% в размере 1 010 000 рублей (один миллион 10 тысяч) рублей 00 копеек.

За неполный месяц сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально календарным дням фактического предоставления права использования Программного продукта.».

Иные существенные условия сделки: условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2024.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось.

Существенные условия ранее заключенного договора: лицензионный договор № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала биржевой подсистемы (далее – Программный продукт), предоставить Лицензиату право пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования Программного продукта (далее - Оборудование), оказывать Лицензиату услуги по техническому обслуживанию Программного продукта и Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы.

6. Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний

Заинтересованные лица в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

а) члены совета директоров ПАО «СПБ Биржа»;

б) члены правления ПАО «СПБ Биржа»;

в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Страхователь; Страховое акционерное общество «ВСК» - Страховщик.

Существенные условия сделки: Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 25.11.2024 (далее – Договор страхования), в соответствии с которым Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев, предусмотренных Договором страхования, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):

- Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса.

- Компания (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя. Страховщик обязуется оплатить/возместить любой компании, от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника во владении или арбитражного управляющего или их любой эквивалент).

К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы (арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный собственник, доверительный управляющий, ипотечный кредитор, имеющий право владения, и аналогичные им лица, или любые работники такого лица) и внешние аудиторы.

Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные лица, лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица.

Период страхования: Дата начала: 18.11.2023 в 00 ч. 00 м. Дата окончания: 17.11.2024 в 23 ч. 59 м.

Период обнаружения: 1) 60 дней – для всех застрахованных без уплаты дополнительной страховой премии. 2) 6 лет – для бывших застрахованных лиц (в соответствии с Разделом 3.3 Правил №1).

Период обнаружения, указанный в подпункте 1) выше, не предоставляется в случае расторжения Полиса. Период обнаружения, указанный в подпункте 2) выше, не предоставляется в случае расторжения Полиса по причине неуплаты страховой премии в размере и в срок, установленные в настоящем Полисе.

Общая страховая сумма (общий (агрегатный) лимит ответственности) по Договору страхования – 1 500 000 000 (полтора миллиарда) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.

Страховые покрытия:

- покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

- покрытие возмещений, выплаченных Компанией – покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия.

Объекты страхования:

1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков,

2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности, а также

3) имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков в связи с требованиями по ценным бумагам.

Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

Иные существенные условия сделки: Договор страхования вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с

18.11.2024 г., и действует до истечения периода страхования или периода обнаружения, если такой период применяется. В отношении обязательств, возникших до истечения периода страхования или периода обнаружения, если такой период применяется, договор страхования действует до полного исполнения таких обязательств.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки принято Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа» 21.11.2024, Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» б/н от 22.11.2024.