

Утвержден  
Решением № б/н  
единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ИКС 5 ФИНАНС»  
от 29 апреля 2021 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2020 год**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ИКС 5 ФИНАНС»**

г. МОСКВА  
2021

**А. Полное фирменное наименование Общества**

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее по тексту - «Общество»)

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

**Б. Место нахождения Общества**

Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт.2, пом. XXIX, ком. 20

Адрес для корреспонденции: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт.2, пом. XXIX, ком. 20

**В. Номера контактных телефонов Общества, адрес электронной почты**

Тел.: (495) 662-88-88

Адрес электронной почты: X5\_Corporate\_Finance@x5.ru

**Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Общества**

<http://www.x5-finance.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483>

### **1. Положение Общества в отрасли.**

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» осуществляет свою деятельность с 27 декабря 2006 года. Основным видом деятельности Общества является привлечение финансирования путем размещения ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

По состоянию на дату составления Годового отчета ценные бумаги Общества находились в обращении.

### **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей юридических лиц, входящих в Группу X5 Retail Group (далее по тексту - «X5 Retail Group», «Группа», «X5», «Группа X5» или «Компания»).

10 июля 2007 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

11 июня 2009 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

04 октября 2012 года Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.

27 сентября 2013 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.

30 октября 2013 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.

20 октября 2015 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04.

17 марта 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05.

05 мая 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06.

09 августа 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07.

29 сентября 2016 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.

26 мая 2017 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02.

27 марта 2018 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03.

04 февраля 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04.

23 апреля 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05.

26 сентября 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06.

12 ноября 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07.

17 декабря 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08.

17 декабря 2019 Общество разместило неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09.

21 апреля 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-10.

28 мая 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-11.

30 июня 2020 года Эмитент разместил Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12.

### **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по МСФО за период, закончившийся 31 декабря 2020 года, на сайте <http://www.x5-finance.ru/>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за период, закончившийся 31 декабря 2020 года, на сайте <http://www.x5-finance.ru/>.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Совет Директоров Общества предусмотрен Уставом ООО «ИКС 5 ФИНАНС».

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров.

**4. Информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Совокупные затраты ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на оплату использованных в течение 2020 года энергетических ресурсов равны 0 рублей, т.к. затраты на энергию включены в арендную плату.

**5. Перспективы развития Общества.**

Общество осуществляет размещение и обслуживание облигационных займов для финансирования потребностей X5 Retail Group. Хозяйственная деятельность в других областях не ведется и не планируется в будущем.

**6. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.**

В 2020 году решения о распределении прибыли между участниками Общества не принимались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Деятельность Общества связана с финансированием деятельности Группы X5. Так как система управления рисками в отношении юридических лиц Группы X5 единая, приводится описание основных факторов рисков Группы X5.

Общество и Группа X5 не осуществляют и не планируют осуществлять свою основную деятельность на внешнем рынке, в связи с этим информация приводится относительно внутреннего рынка.

Ниже раскрыты основные факторы рисков, которые могут негативно повлиять на финансовые результаты Группы X5 и на способность Общества своевременно, в полном объеме исполнить обязательства по облигациям серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-05, 001P-06, 001P-07, 001P-08, 001P-09, 001P-10, 001P-11 и 001P-12. Негативное влияние может также оказать возникновение принципиально новых факторов и рисков, о которых Группе X5 ранее не было известно. Существующая система управления рисками Группы X5 призвана своевременно их выявлять, незамедлительно и соразмерно реагировать с целью минимизировать возможный ущерб акционеров, кредиторов и других заинтересованных сторон, но не дает 100% гарантии исключения негативных последствий от реализации рисков.

В настоящем разделе Годового отчёта приводятся факторы рисков на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2020 г. Описание рисков, мер по их снижению, политика в области управления рисками и внутреннего контроля приведены в ежеквартальных отчетах Общества.

#### **Отраслевые риски**

##### ***Риск изменения потребительских предпочтений и снижение потребительского спроса***

На структуру и объем потребительского спроса в денежном и абсолютном выражении влияют уровень реальных доходов населения, индекс потребительской уверенности, уровень безработицы, обусловленные экономической ситуацией – покупательской способностью. Покупательский спрос определяется также демографическими показателями, моделями поведения и стилем жизни. Покупательский спрос между федеральными регионами и локациями неравномерный, подвержен сезонности (влияние времени года, государственных праздников).

##### ***Риск повышения уровня конкуренции***

Рынок розничной торговли характеризуется высокой конкуренцией в центральном регионе, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По мере развития продуктового ритейла в России конкуренция между федеральными, региональными торговыми сетями усиливается. Появление новых конкурентов, консолидация существующих торговых сетей, рост других торговых сетей в регионах присутствия Группы X5 может привести к повышению уровня конкуренции, который проявляется в агрессивных действиях в операционной деятельности (маркетинговых акциях, конкуренции за арендные торговые площади, конкуренции за коммерческие и логистические условия, базовый и управленческий персонал и т.д.). На уровень конкуренции может также влиять развитие Интернет-торговли, появление новых подформатов розничной торговли и технологий, бизнес-моделей.

### ***Риск ограничения продуктового предложения и повышение закупочных цен товаров (в том числе сырья)***

Ограничение продуктового предложения и повышение закупочных цен товаров (в том числе сырья) может быть обусловлено осложнением отношений со странами-поставщиками, ухудшением положения отечественных производителей, увеличением доли поставщиков в ассортименте торговых сетей и использованием ими своего конкурентного преимущества, снижением урожайности, увеличением инфляции издержек поставщиков, изменениями в таможенном законодательстве и валютными колебаниями.

### ***Риск изменения цен на продукцию Группы***

Увеличение розничных цен может быть обусловлено увеличением закупочных цен, а снижение розничных цен – снижением покупательского спроса и усилением конкуренции, существенным снижением закупочных цен (дефляцией) по отдельным категориям товаров. Возможно усиление государственного регулирования в отношении ценообразования.

### ***Риск ограничения предложения и повышение стоимости ключевых товаров, услуг, необходимые для осуществления текущей деятельности и осуществления планов развития (расширения) торговой сети***

Ограничение предложения и повышение стоимости ключевых материалов, оборудования, товаров и услуг может быть обусловлено снижением конкуренции в конкретном сегменте рынка, регионе из-за экономических факторов и консолидации, увеличением издержек контрагентов, усилением государственного регулирования в данном сегменте рынка, увеличением спроса и усилением конкуренции за их товары и услуги, валютными колебаниями, наличием монополий и недобросовестными практиками ведения бизнеса.

### ***Риск введения законодательных ограничений, действующих в отношении розничной торговли***

Отраслевые риски могут быть обусловлены новыми ограничениями реализации, ценообразования товаров, в том числе по отдельным видам товаров, ограничениями рекламной деятельности, режима работы, открытия и реконструкции торговых объектов и т.д. Ограничения могут вводиться как на федеральном, так и на региональном уровне.

## **Страновые и региональные риски**

### ***Страновые риски***

Экономике РФ присущи определенные черты развивающегося рынка, включая сложности в прогнозировании и надежности (достоверности) макроэкономических показателей, а также зависимость от мировых цен на энергоносители и другие природные ресурсы, импорта высокотехнологического оборудования и товаров, волатильность национальной валюты, ограниченные возможности привлечения финансирования российским бизнесом на мировых финансовых рынках.

Внешнеполитическая ситуация влияет на состояние экономики РФ, деловую активность и инвестиционную привлекательность российских компаний для иностранных инвесторов.

### ***Региональные риски***

Региональные риски связаны с различным уровнем развития регионов РФ, износом объектов инфраструктуры, уровнем активности региональных органов власти и общественных организаций в отношении рынка розничной торговли.

### ***Риски, связанные с географическими, климатическими, экологическими условиями***

Климатические, географические условия регионов РФ отличаются. Стихийные бедствия, экологические катастрофы и техногенные аварии в отдельных регионах присутствия Группы X5 возможны и способны в краткосрочном периоде повлиять на деятельность отдельных торговых объектов и распределительных центров.

### ***Риски возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок***

На данный момент социальная нестабильность, забастовки, террористические атаки, военные конфликты и введение чрезвычайного положения не рассматриваются в качестве основных факторов страновых и региональных рисков.

## **Финансовые риски**

### ***Риск изменения процентных ставок***

Изменение процентных ставок привлекаемых кредитов и займов может быть обусловлено усилением волатильности на российском и зарубежных финансовых рынках, сокращением деятельности зарубежных иностранных банков на территории РФ и снижением свободного объема межбанковских кредитов, ухудшением общего инвестиционного климата в РФ, изменением законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, понижением суверенного рейтинга РФ на международном финансовом рынке, а также ухудшением операционных и финансовых показателей Группы X5, увеличением размера её кредитного портфеля.

### ***Валютный риск***

Валютный риск Группы Х5 обусловлен наличием валютных финансовых вложений, закупочных договоров, договоров аренды и валютных договоров по другим функциональным направлениям. Наличие импортных товаров и оборудования, закупаемых в рублях, не рассматривается как фактор валютного риска, но при этом учитывается как фактор риска, связанного с повышением стоимости коммерческих товаров и ключевых товаров и услуг, необходимых для ведения текущей деятельности.

### ***Риск ликвидности***

Волатильность цен, курса мировых валют к рублю, изменение коммерческой маржи, массовые неплатежи контрагентов, отзыв лицензий банков или замораживание средств Группы Х5 по инициативе государственных органов РФ, спад предложения ликвидности на кредитном рынке могут привести к разбалансированности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ Группы Х5, и, как следствие, к повышению риска дефицита ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности определяется как риск того, что Группа Х5 может столкнуться с трудностями при выполнении финансовых обязательств.

### ***Риск инфляции***

Высокая инфляция коммерческих товаров может быть обусловлена ограничением предложения и повышением стоимости ключевых товаров и услуг, необходимые для осуществления текущей деятельности и осуществления планов развития (расширения) торговых сетей, и ограничением продуктового предложения, повышением закупочных цен товаров (в том числе сырья). Низкая полочная инфляция и дефляция рассматриваются как риск только в отношении коммерческих товаров при массовом характере, что может приводить к разбалансировке бюджетов Группы Х5.

### ***Правовые риски***

В России продолжает формироваться правовая база, необходимая для поддержания рыночной экономики, что сопровождается наличием следующих основных рисков:

- наличие противоречий между (а) федеральным законодательством; (б) законодательными актами, положениями и директивами, издаваемыми президентом, правительством и министерствами и с) положениями региональной и местной власти;
- недостаточность интерпретаций российского законодательства судебными органами и регуляторами;
- существенные недостатки в регулятивной системе в связи с несвоевременным введением в действие или отсутствием исполнительных распоряжений по введению в действие законодательных актов.

### ***Риск изменения требований по обороту алкогольной продукции, Закона о торговле и антимонопольного законодательства***

Ужесточение требований к получению лицензий на оборот алкогольной продукции и требований к её реализации может быть вызвано внутренней политикой в отношении усиления контроля оборота алкогольной продукции и повышения собираемости налогов и сборов, лоббированием коммерческих интересов и активностями общественных организаций, текущим уровнем соблюдения законодательных требований торговыми сетями.

Новые ограничения во взаимодействии с поставщиками и максимальной доли на рынке розничной торговли, усиление контроля соблюдения антимонопольного законодательства могут быть связаны с внутренней политикой по поддержке малого, среднего бизнеса и импортозамещения, лоббированием интересов крупных поставщиков и активностью общественных организаций, текущим уровнем соблюдения законодательных требований торговыми сетями.

Возможны новые изменения в отношении ценообразования, реализации отдельных товаров и прочих процессов розничной торговли.

### ***Риск изменения валютного регулирования***

Новые ограничения и требования по валютным операциям могут быть обусловлены задачами ЦБ, Правительства РФ по предотвращению вывода капиталов из РФ, стремлением к повышению стабильности национальной валюты и мерами по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных незаконным способом, что может негативно повлиять на российский рынок капитала.

### ***Риск изменения налогового законодательства***

Правительство РФ продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры. В условиях спада экономики РФ возможны изменения системы налогообложения, направленные на стимулирование экономики, деловой активности и снижение теневой экономики, повышение собираемости налогов.

### **Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин**

Изменение правил таможенного контроля и пошлин РФ (в сторону их увеличения) может быть обусловлено защитой интересов отечественных производителей, политикой поддержки импортозамещения и снижения зависимости от экспорта, а также противодействию ввоза запрещенных товаров, в том числе определенных торговыми санкциями.

### **Репутационный риск**

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Группы X5 связан с предоставлением услуг потребителям торговых сетей, исполнением требований регуляторов и сотрудничеством с персоналом, ключевыми контрагентами.

Деятельность по упаковке, сбыту, транспортировке и продаже продовольственных товаров несет в себе неотъемлемые риски порчи или повреждения продуктов, что может потенциально привести к претензиям, отзыву товаров и, как результат, к росту репутационных рисков.

Репутационный риск может также быть обусловлен нарушением персоналом правил делового поведения и этики в отношении покупателей, контрагентов, представителей государственных органов и СМИ и т.д., нарушением требований внутренних нормативных документов Группы X5, единичными и массовыми нарушениями законодательных требований.

### **Риски нарушения требований законодательства РФ**

На деятельность Группы X5 распространяются законодательные требования, которые относятся ко всем отраслям экономики (например, трудовое законодательство, охрана труда и здоровья, налоговое законодательство, защита интеллектуальной собственности) и отдельно к сектору розничной торговли (торговое, алкогольное законодательство, законодательство в области защиты прав потребителей). В зависимости от характера, тяжести, массовости нарушения Группой X5 требований законодательства РФ могут приводить к репутационным рискам, проверкам государственных органов контроля и надзора, штрафам и приостановке деятельности торговых объектов и распределительных центров. Причинами нарушений могут быть невыполнение персоналом требований внутренних нормативных документов, системные недостатки бизнес-процессов и системы внутреннего контроля. Также данный риск может быть обусловлен несвоевременным приведением деятельности Группы X5 в соответствие с утвержденными изменениями законодательства РФ (несвоевременное внедрение изменений в бизнес-процессы).

### **Стратегический риск**

Дальнейшее развитие сферы продуктового ритейла и выхода новых сетевых игроков на ключевые позиции рынка России, а также отсутствие выгодных предложений на рынке M&A и возможностей для строительства или аренды новых торговых площадей и инфраструктурных объектов на горизонте 2021-2023 г. может повлиять на реализацию стратегических целей и инициатив Группы X5.

Позиция Группы X5 на российском рынке розничной торговли в значительной степени зависит от того, насколько точно стратегия Группы X5 будет учитывать макроэкономическую и конкурентную среду, и от того, насколько успешно Группе X5 удастся сформулировать и реализовать свое стратегическое видение.

### **Риски, связанные с деятельностью Группы X5**

#### **Риск невыполнения инвестиционной программы**

Выполнение стратегической задачи по увеличению числа магазинов и расширению системы логистики зависит непосредственно от возможности инвестировать финансовые ресурсы, которые Группа X5 привлекает на финансовом рынке и изымает из собственного операционного денежного потока.

Способность Группы X5 открывать новые магазины связана с успешным поиском объектов недвижимости для приобретения или аренды, отвечающих требованиям Группы X5. Рынок недвижимости в крупных городах России является высококонкурентным, что может повлечь за собой риск увеличения стоимости объектов, а также риск того, что Группа не сможет своевременно выявить высококачественные объекты, что может негативно отразиться на темпах роста.

При реализации инвестиционных проектов Группа X5 сталкивается с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, ростом затрат при их реализации. Задержки в реализации проектов, в том числе, по причине задержки в получении разрешительной документации, сроков выполнения работ, а также изменения планов работ в связи с получением дополнительной информации о качестве и требованиях объекта могут приводить к невыполнению сроков инвестиционной программы.

Эффективность сделок M&A и проведения интеграции приобретённых сетей может также негативно повлиять на выполнение инвестиционной программы.

#### **Риски, связанные с арендой объектов недвижимости**

Группа X5 арендует помещения для размещения магазинов торговых сетей и распределительных центров, региональных офисов. Невозможность возобновить договоры аренды объектов недвижимости под магазины,

распределительные центры или продлить их на приемлемых условиях может быть обусловлена рыночными условиями, действиями конкурентов и других юридических лиц, заинтересованных в объектах недвижимости, действиями местных органов власти.

Расторжение договоров аренды также может быть вызвано существенными проблемами в инфраструктуре объектов, низкой их рентабельности.

#### ***Риски, связанные с информационными системами и ИТ-инфраструктурой***

Роль информационных систем и ИТ-инфраструктуры в достижении операционных и стратегических целей с каждым годом возрастает, требуя развития в соответствии масштабами и динамикой развития бизнеса, потребностями бизнес-подразделений и требованиями регуляторов. Риск связан с возможными ограничениями текущей ИТ-архитектуры и отдельных информационных систем, сложностями их использования и развития, недостаточным уровнем текущей поддержки и техническими сбоями. Вторжения в информационные системы, приводящее к хищению коммерческой информации, нарушению целостности данных и прерыванию деятельности, рассматривается в составе ИТ рисков и рисков информационной безопасности.

#### ***Риски, связанные с логистическими и операционными процессами***

Сбои в процессе поставок реализации товаров возможны в связи с ошибками персонала, сбоями в информационных системах, нарушением договорных условий поставщиками, стихийными бедствиями и прочими непредвиденными обстоятельствами.

#### ***Риск нехватки квалифицированного персонала***

Растущий дефицит специалистов и демографическое старение населения России увеличивают риск повышения спроса на квалифицированный персонал. Текущая нехватка базового квалифицированного персонала особенно выражены в регионах с высокой конкуренцией. Изменение отдельных бизнес-процессов Группы Х5 требует дополнительного обучения большого количества сотрудников.

#### ***Риск мошеннических, злонамеренных действий контрагентов, персонала, покупателей***

Деятельность Группы Х5 связана с закупками широкого ассортимента коммерческих товаров, некоммерческих товаров и услуг, большим количеством операций с товарно-материальными ценностями и объектами недвижимости, взаимодействием с большим и постоянно обновляемым перечнем контрагентов и ответственных исполнителей Группы Х5. Риск мошенничества, подкупа, сговора как со стороны контрагентов, так и персонала Группы Х5, кражи и мошенничества покупателей рассматриваются в качестве риска, исходя из специфики бизнеса.

#### ***Риск невозможности получить, продлить алкогольные лицензии***

Отсутствие возможности получить, продлить алкогольные лицензии, может быть связано с попаданием магазинов распорядительных центров в зону ограничения торговли алкоголем, неисполнением арендодателями обязательств по оформлению документов, необходимых для лицензирования торговли алкоголем, несоответствием помещений требованиям пожарной безопасности.

#### ***Риск судебных процессов и разбирательств***

Неточности, разночтения заключенных договоров, нарушение договорных условий Группой Х5, Обществом или контрагентами, непреднамеренное нарушение законодательства РФ из-за недостатков в нём, намеренное нарушение законодательства РФ отдельными должностными лицами могут приводить к судебным процессам и другим разбирательствам.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

##### ***1.***

***Договор об общих условиях предоставления займов № ВВ-6/222 от 25.03.2020г.***

***Вид и предмет сделки:*** Заем.

Предоставление Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора;

***Срок исполнения обязательств по сделке:*** 25.03.2025 г.

***Стороны по сделке:*** Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5» (ОГРН 1077760250941, ИНН 7728632689)



**Размер сделки в денежном выражении:** максимальная сумма всех непогашенных Займов, а также процентов по ним составляет 35 625 000 000 (Тридцать пять миллиардов шестьсот двадцать пять миллионов) рублей;

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 25 марта 2020 года.

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** Единственный участник Общества (Решение № б/н от 24.03.2020 г.)

## 2.

**Вид и предмет сделки:** заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций бездокументарных неконвертируемых процентных с централизованным учетом прав серии 001P-10 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-10-36241-R-001P от 15.04.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101LN4

**Срок исполнения обязательств по сделке:** срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций – 21.04.2020 г.;

срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций – 03.04.2035 г.

**Стороны по сделке** Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).

**Размер сделки в денежном выражении:** 20 323 000 тыс. рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход), г.

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 21.04.2020 г.

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении** Единственный участник Общества (Решение № б/н от 25.08.2016 г., Решение № б/н от 05.07.2019 г.).

## 3.

**Вид и предмет сделки:** заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций бездокументарных неконвертируемых процентных с централизованным учетом прав серии 001P-11 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-11-36241-R-001P от 25.05.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101QA8

**Срок исполнения обязательств по сделке:**

срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций – 28.05.2020 г.;

срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций – 10.05.2035 г.

**Стороны по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).

**Размер сделки в денежном выражении:** 18 601 000 000 (Восемнадцать миллиардов шестьсот один миллион) рублей - цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 28 мая 2020 года.

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** Единственный участник Общества (Решение № б/н от 25.08.2016 г., Решение № б/н от 05.07.2019 г.)

## 4.

**Вид и предмет сделки:** заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций бездокументарных неконвертируемых процентных с централизованным учетом прав серии 001P-12 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-12-36241-R-001P от 25.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101UQ6.

**Срок исполнения обязательств по сделке:**

срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Биржевых облигаций – 30.06.2020 г.;

срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций – 12.06.2035 г.

**Стороны по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Агент по размещению) и покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).

**Размер сделки в денежном выражении:** 18 451 000 000 (Восемнадцать миллиардов четыреста пятьдесят один миллион) рублей - цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 30 июня 2020 года.

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** Единственный участник Общества (Решение № б/н от 25.08.2016 г., Решение № б/н от 05.07.2019 г.)

5.

**Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № ВВ-6/222 от 25.03.2020г. (см. п. 1 раздела 8).**

**Вид и предмет сделки:** Заем. Предоставление Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 25.03.2025 г.

**Стороны по сделке:** Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5» (ОГРН 1077760250941, ИНН 7728632689)

**Размер сделки в денежном выражении:** максимальная сумма сделки с учетом основного долга и платы за пользование займами составит 83 789 492 000.(Восемьдесят три миллиарда семьсот восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто две тысячи) рублей

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 26 августа 2020 года.

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** Единственный участник Общества (Решение № б/н от 26.08.2020 г.)

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

1.

**Вид и предмет сделки:** Заем;

**Заинтересованное лицо:** X5 Retail Group N.V., которое является одновременно контролирующим лицом Общества и стороны по сделке

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** Предоставление Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора;

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 25.03.2025 г.

**Стороны по сделке:** Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5» (ОГРН 1077760250941, ИНН 7728632689)

**Размер сделки в денежном выражении:** максимальная сумма всех непогашенных Займов, а также процентов по ним составляет 35 625 000 000 (Тридцать пять миллиардов шестьсот двадцать пять миллионов) рублей;

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 25 марта 2020 года.

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** Единственный участник Общества (Решение № б/н от 25.03.2020 г.)

**(Сделка является крупной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, см. п.1 раздела 8).**

2.

**Вид и предмет сделки:** Заем.

**Заинтересованное лицо:** X5 Retail Group N.V., которое является одновременно контролирующим лицом Общества и стороны по сделке

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** изменение с 15.08.2020 условий предоставления займов по Договору об общих условиях предоставления займов от «08» июля 2013 года

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 31.12.2022г.;

**Стороны по сделке:** Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Заемщик - X5 Retail Group N.V.;

**Размер сделки в денежном выражении:** максимальная сумма всех непогашенных Займов, а также процентов по ним составляет 5 555 590 000 (пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей;

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 14.08.2020 г.;

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** решение уполномоченного органа о согласии на совершение сделки с заинтересованностью не принималось, в связи с отсутствием требований о принятии такого решения

3.

**Вид и предмет сделки:** Заем.

**Заинтересованное лицо:** X5 Retail Group N.V., которое является одновременно контролирующим лицом Общества и стороны по сделке

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** Предоставление Займодавцем Заемщику займов по отдельным заявкам Заемщика в российских рублях на срок, не превышающий срок действия Договора

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 25.03.2025 г.

**Стороны по сделке:** Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5» (ОГРН 1077760250941, ИНН 7728632689)

**Размер сделки в денежном выражении:** максимальная сумма сделки с учетом основного долга и платы за пользование займами составит 83 789 492 000.(Восемьдесят три миллиарда семьсот восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто две тысячи) рублей

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 26 августа 2020 года.

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** Единственный участник Общества (Решение № б/н от 26.08.2020 г.)

**(Сделка является крупной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, см. п.5 раздела 8)**

4.

**Вид и предмет сделки:** заем.

**Заинтересованное лицо:** X5 Retail Group N.V., которое является одновременно контролирующим лицом Общества и стороны по сделке

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка** Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов от «08» июля 2013 года, предусматривающее изменение порядка уплаты Заемщиком процентов по займу, а именно, проценты от остатка долга уплачиваются до даты прекращения Договора

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 31.12.2022 г.;

**Стороны по сделке:** Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Заемщик – X5 Retail Group N.V.;

**Размер сделки в денежном выражении:** максимальная сумма всех непогашенных Займов, а также процентов по ним составляет 4 270 157 тыс. руб. (четыре миллиарда двести семьдесят миллионов сто пятьдесят семь тысяч)рублей;

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 27.10.2020 г.;

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** решение уполномоченного органа о согласии на совершение сделки с заинтересованностью не принималось, в связи с отсутствием требований о принятии такого решения

5.

**Вид и предмет сделки:** поручительство

**Заинтересованное лицо:** X5 Retail Group N.V., которое является одновременно контролирующим лицом Общества и стороны по сделке

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** Предоставление Поручителем обеспечения в виде публичной безотзывной оферты в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента в отношении биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным хранением, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций Эмитента, идентификационный номер 4-336241-R-001P-02E от 16.09.2016 г., следующих серий:

серия 001P-04 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 04.02.2019);

серии 001P-05 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 23.04.2019);

серии 001P-06 в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (дата размещения - 26.09.2019);

серии 001P-07 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 12.11.2019);

серии 001P-08 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 17.12.2019);

серии 001P-09 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 17.12.2019).

перед любым лицом, являющимся владельцем Облигаций, а Эмитент обязуется уплатить Поручителю вознаграждение.

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 31.12.2034 г.;

**Стороны по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Поручитель – X5 Retail Group N.V.;

**Размер сделки в денежном выражении:** максимальная сумма вознаграждения по сделке не превысит 1 430 000 000. (Один миллиард четыреста тридцать миллионов) рублей;

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 24.12.2020 г.;

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** решение уполномоченного органа о согласии на совершение сделки с заинтересованностью не принималось, в связи с отсутствием требований о принятии такого решения

**6.**

**Вид и предмет сделки:** поручительство.

**Заинтересованное лицо:** X5 Retail Group N.V., которое является одновременно контролирующим лицом Общества и стороны по сделке

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** Предоставление Поручителем обеспечения в виде публичной безотзывной оферты в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента в отношении биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным хранением, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций Эмитента, идентификационный номер 4-336241-R-001P-02E от 16.09.2016 г., следующих серий:

серия 001P-04 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 04.02.2019);

серии 001P-05 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 23.04.2019);

серии 001P-06 в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук (дата размещения - 26.09.2019);

серии 001P-07 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 12.11.2019);

серии 001P-08 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 17.12.2019);

серии 001P-09 в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук (дата размещения - 17.12.2019).

перед любым лицом, являющимся владельцем Облигаций, а Эмитент обязуется уплатить Поручителю вознаграждение.

**Срок исполнения обязательств по сделке:** 31.12.2034 г.;

**Стороны по сделке:** Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Поручитель – Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" (ОГРН 1027700034493);

**Размер сделки в денежном выражении:** размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма вознаграждения по сделке не превысит 953 333 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи) рублей;

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 24.12.2020 г.;

**Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:** решение уполномоченного органа о согласии на совершение сделки с заинтересованностью не принималось, в связи с отсутствием требований о принятии такого решения

**10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества в течение отчетного года.**

ФИО: **Васин Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1987г.**

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		
01.02.2019	Наст. время	ООО «Корпоративный центр ИКС 5»	Начальник управления по связям с инвесторами и макроэкономическому анализу
23.11.2015	31.01.2019	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Руководитель направления "Связи с инвесторами" Финансовая дирекция

ФИО: *Сердюк Ярослава Игоревна*

(Председатель)

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		
01.02.2019	Настоящее время	ООО "Корпоративный центр ИКС 5"	Начальник управления корпоративного права
05.12.2016	31.01.2019	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»	Начальник управления корпоративного права
21.03.2016	02.12.2016	ПАО «Уралкалий»	Начальник отдела корпоративных отношений

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества: члены Совета директоров не владеют долями участия в уставном капитале Общества;

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества.**

Единоличный исполнительный орган Общества: *Генеральный директор*

ФИО: *Дандуров Владислав Давидович*

Год рождения: *1986*

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		Должность	Наименование организации
С	по		
08.05.2019	Настоящее время	Генеральный директор (по совместительству)	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
01.02.2019	Настоящее время	Начальник Управления корпоративного финансирования	ООО "Корпоративный центр ИКС 5"
17.08.2018	21.08.2018	Генеральный директор (по совместительству)	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
03.03.2014	31.01.2019	Начальник Управления корпоративного финансирования	АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: *долями в уставном капитале Общества не владеет.*

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества не совершались.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного**

вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества;

Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);**

Корпоративное управление Эмитента организовано с учетом письма Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

**14. Иная информация.**

Информация о состоянии чистых активов по данным бухгалтерского учета и уставном капитале Общества за три последних года:

Год	2020	2019	2018
Величина уставного капитала Общества (руб.)	10 000	10 000	10 000
Величина чистых активов Общества (руб.)	9 439 787 893	8 962 430 688	8 219 898 318

Генеральный директор

Дандуров В.Д.