

Утвержден
Решением № б/н
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ИКС 5 ФИНАНС»
от 29 апреля 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2019 год
Общества с ограниченной ответственностью
«ИКС 5 ФИНАНС»

г. МОСКВА
2020

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.

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 2019 года, на сайте <http://www.x5-finance.ru/>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за период, закончившийся 31 декабря 2019 года, на сайте <http://www.x5-finance.ru/>.

По состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 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 2019 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 и 001P-09. 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 2019 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 X5 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 X5 по инициативе государственных органов РФ, спад предложения ликвидности на кредитном рынке могут привести к разбалансированности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ Группы X5, и, как следствие, к повышению риска дефицита ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности определяется как риск того, что Группа X5 может столкнуться с трудностями при выполнении финансовых обязательств.

Риск ликвидности, связанный с краткосрочными обязательствами, носит сезонный характер: наибольшая вероятность риска возникает в 1-м квартале, тогда как в 4-м квартале наблюдается увеличение поступлений денежных средств.

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 X5.

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 негативной огласке. Продовольственные товары, как закупаемые, так и выпускаемые под собственной торговой маркой, могут содержать вредные вещества, которые могут в определенных случаях приводить к болезни, нанесению вреда здоровью или летальному исходу для конечных потребителей.

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 2020 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 ей 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 М&А и проведения интеграции приобретённых сетей может также негативно повлиять на выполнение инвестиционной программы.

Риски, связанные с арендой объектов недвижимости

Группа Х5 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, лучшими практиками. 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, порче данных и прерыванию деятельности, рассматривается в составе ИТ рисков и рисков мошенничества.

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, так как присущи данному виду 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.

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

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2023 г.

Стороны по сделке: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796);

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма сделки с учетом основного долга и платы за пользование займами составит 22 011 780 822 (Двадцать два миллиарда одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля;

Дата совершения сделки (заключения договора): 30 января 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н от 30.01.2019 г.)

2.

Вид и предмет сделки: Заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04 в количестве 5 000 000 (Пять 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, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36241-R-001P от 30.01.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1002L3

Дата совершения сделки (заключения договора): 04 февраля 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н от 25.08.2016 г.)

3.

Вид и предмет сделки: Заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 в количестве 5 000 000 (Пять 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, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-05-36241-R-001P от 15.04.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100A B2

Дата совершения сделки (заключения договора): 23 апреля 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н от 25.08.2016 г.)

4.

Вид и предмет сделки: Заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06 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, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-06-36241-R-001P от 18.09.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100V46

Дата совершения сделки (заключения договора): 26 сентября 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н от 25.08.2016 г. и Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.07.2019 г.)

5.

Вид и предмет сделки: Заем. Установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2023 г.;

Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796);

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей;- ставка процента не превысит 8,5% процентов годовых;

Дата совершения сделки (заключения договора): 01 октября 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н от 30.09.2019 г.)

6.

Вид и предмет сделки: Заем. Установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов;

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

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей;- ставка процента не превысит 8,5% процентов годовых;

Дата совершения сделки (заключения договора): 01 октября 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н от 30.09.2019 г.)

7.

Вид и предмет сделки:

Заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07 в количестве 5 000 000 (Пять 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, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-07-36241-R-001P от 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1010X1

Дата совершения сделки (заключения договора): 12 ноября 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 25.08.2016 г. и Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.07.2019 г.)

8.

Вид и предмет сделки:

Заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08 в количестве 5 000 000 (Пять 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, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-08-36241-R-001P от 12.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1016P4

Дата совершения сделки (заключения договора): 17 декабря 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества- Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 25.08.2016 г. и Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.07.2019 г.)

9.

Вид и предмет сделки:

Заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09 в количестве 5 000 000 (Пять 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,

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-09-36241-R-001P от 12.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1016Q2

Дата совершения сделки (заключения договора): 17 декабря 2019 года.

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп» (Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 25.08.2016 г. и Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 05.07.2019 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: 31.12.2023 г.;

Стороны по сделке: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053), Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796);

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма сделки с учетом основного долга и платы за пользование займами составит 22 011 780 822 (Двадцать два миллиарда одиннадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля;

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.01.2019 г.;

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник эмитента (Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 30.01.2019 г.).

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

2.

Вид и предмет сделки: заем. Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов от «08» июля 2013 года от «22» августа 2019 года.;

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: Новый заемщик приобретает все права и принимает все обязанности Первоначального должника по Договору об общих условиях предоставления займов от «08» июля 2013 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022 г.;

Стороны по сделке: Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Первоначальный заемщик – Компания GSWL FINANCE LIMITED; Новый заемщик – X5 Retail Group N.V.;

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей;

Ставка процента не превысит 8,5% процентов годовых;

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.08.2019 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: установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022 г.;

Стороны по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796);

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.10.2019 г.;

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник эмитента (Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 30.09.2019 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: установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2023 г.;

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

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.10.2019 г.;

Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении: Единственный участник эмитента (Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 30.09.2019 г.)

(Сделка является крупной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, см. п.6 раздела 8)

5.

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: установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022 г.;

Стороны по сделке: Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Заемщик – Представительство Компании с ограниченной ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909135160);

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 21.10.2019 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: 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: установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022 г.;

Стороны по сделке: Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Заемщик – Представительство Компании с ограниченной ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909135160);

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 21.10.2019 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

7.

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: установление общих условий предоставления Займодавцем Заемщику займов.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2023 г.;

Стороны по сделке: Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (ОГРН 1067761792053); Заемщик – Представительство Компании с ограниченной ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909135160);

Размер сделки в денежном выражении: максимальная сумма основного долга по сделке не превысит 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

Дата совершения сделки (заключения договора): 21.10.2019 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 |
| 16.05.2013 | 18.03.2016 | ОАО «НК «Роснефть» | Менеджер проекта Управления развития совместных проектов по нефтепереработке и нефтегазохимии Департамента развития совместных проектов в переработке и коммерции |

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 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Величина уставного капитала Общества (руб.) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина чистых активов Общества (руб.) | 8 962 430 688 | 8 219 898 318 | 7 439 080 197 |

Генеральный директор

Дандуров В.Д.