

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"*

*Код эмитента: 36324-R*

**за 3 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: **236000 Россия, город Калининград, проспект Мира 81**

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

Генеральный директор  
Дата: 14 ноября 2019 г.

\_\_\_\_\_  
подпись О.В. Заглядин

Главный бухгалтер  
Дата: 14 ноября 2019 г.

\_\_\_\_\_  
подпись Н.В. Акимова  
М.П.

Контактное лицо: **Чернышев Дмитрий Михайлович, Финансовый директор**

Телефон: **(495) 933-8816**

Факс: **(495) 933-8816**

Адрес электронной почты: **dchernyshev@carcade.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.carcade.com, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента.....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	19
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	20
2.4.1. Отраслевые риски .....	20
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	21
2.4.3. Финансовые риски .....	21
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	21
2.4.6. Стратегический риск.....	21
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	21
2.4.8. Банковские риски .....	22
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	22
3.1. История создания и развитие эмитента.....	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	23
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	26
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	27
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	27

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	27
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	27
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	27
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	27
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	27
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	28
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	30
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	31
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	31
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	31
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	31
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	31
4.8. Конкуренты эмитента .....	32
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	32
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	32
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	38
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	39
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	40
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	41
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	42
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	43
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	44
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	44
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	44
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	44
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале	

эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	45
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	45
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	45
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	46
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	46
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	47
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	47
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	50
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	50
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	50
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	51
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	51
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	51
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	51
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	52
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	52
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	53
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	53
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	54
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	55
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	55
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	55
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	55
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	55
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	55
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	55
8.8. Иные сведения.....	61

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	62
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами .....	63

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска***

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

## Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Заглядин Олег Владимирович*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Каркаде»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Акимова Наталья Владимировна*

Год рождения: *1965*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Каркаде»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Производительность труда	7 387	8 045
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	4.23	5.63
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.67	0.69
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	2.85	3.99

Уровень просроченной задолженности, %	0	0
---------------------------------------	---	---

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

*Показатель производительности труда по итогам 9 мес. 2019 года составил 8 045 тыс. руб./чел. Произошел рост расчетного показателя по сравнению с аналогичным периодом 2018 на 8,9%, что связано с ростом выручки на 17% при увеличении средней численности персонала на 7%. В целом значение показателя производительности труда за анализируемые периоды свидетельствуют об эффективной деятельности Эмитента.*

*По итогам 9 месяцев 2019 года произошло увеличение показателя, характеризующего долговую нагрузку (отношение обязательств к капиталу и резервам), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Изменение расчетного показателя связано с ростом размера обязательств на 35% при росте собственного капитала на 1,44% за счет нераспределенной прибыли. Значение показателей связано со спецификой отрасли, в которой ведет свою деятельность Эмитент, где финансирование бизнеса осуществляется за счет заемных средств.*

*Показатель отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за анализируемые периоды показывает стабильное значение менее 1, изменяясь в относительно небольшом диапазоне (+0,02). Значение показателя находится на приемлемом для лизинговой компании уровне.*

*Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства за счет полученной прибыли. По итогам 9 мес. 2019 года значение показателя составило 3,99, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,85).*

*Рост показателя объясняется увеличением размера значения краткосрочных обязательств с учетом остатка денежных средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 62%. Учитывая специфику деятельности, показатель находится на приемлемом уровне.*

*Просроченная кредиторская задолженность за рассматриваемые периоды отсутствовала.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	6 475 857
в том числе:	
кредиты	6 475 857
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	9 539 554
в том числе:	
кредиты	8 610 754
займы, за исключением облигационных	275 000
облигационные займы	653 800
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0



по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 430 145
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	109 956
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	642 985
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	46 534
из нее просроченная	0
прочая	630 670
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Сумма задолженности: **2 230 736**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1**

ИНН: **7734202860**

ОГРН: **1027739555282**

Сумма задолженности: **1 670 329**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

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

ИНН: 7707083893  
ОГРН: 1027700132195

Сумма задолженности: 4 529 307  
тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>1. Биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-02, Идентификационный номер: 4B02-02-36324-R от 08.02.2016</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	22.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	22.04.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>2. Биржевые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-03, Идентификационный номер: 4B02-03-36324-R от 08.02.2016</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент	2 500 000 RUR X 1000

возникновения обязательства, RUR	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	632 500 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,50
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Кредитная линия, Кредитный договор №90-088/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 18.09.2017г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество), Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, 21а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,50
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.08.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. Кредитная линия, Кредитный договор №90-137/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 25.12.2017г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное общество), Российская Федерация,

(займодавца)	121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, 21а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	48
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,50
Количество процентных (купонных) периодов	48
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.12.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.08.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	обязательство исполнено в полном объеме

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>5. Кредитная линия, КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №01N56L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 24.10.2017</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 200 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	352 778 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	48
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,20
Количество процентных (купонных) периодов	48
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.09.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>6. Кредитная линия, КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 1404/18 от 07.02.2018</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	акционерное общество), Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	508 571 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	42
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,42
Количество процентных (купонных) периодов	42
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.08.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>7. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии № 304/17-Р от 22.03.2018</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«Газпромбанк» (Акционерное общество), Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 200 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	533 333 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,75
Количество процентных (купонных) периодов	30
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	22.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>8. Кредитная линия, КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №010J5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 06.04.2018</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 300 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	676 389 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,86
Количество процентных (купонных) периодов	60
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Кредитная линия, КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 1483/18 от 13.08.2018	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 125 411 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	637 733 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,09
Количество процентных (купонных) периодов	30
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.02.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

Вид и идентификационные признаки обязательства	
10. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии № 130/18-Р от 30.07.2018	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«Газпромбанк» (Акционерное общество), Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 300 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	742 857 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,80
Количество процентных (купонных) периодов	30
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.01.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>11. Кредитная линия, ДОГОВОР № 6931 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.09.2018</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,31
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.09.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>12. Кредитная линия, Кредитный договор № 0233-18-2-0 об открытии кредитной линии (с</b>	

<b>установленным лимитом выдачи) от 18.10.2018</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 127 143 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	48
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,5
Количество процентных (купонных) периодов	48
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.09.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>13. Кредитная линия, ДОГОВОР № 7206 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.06.2019</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,10
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.06.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил



Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Кредитная линия, Кредитный договор № 0241-19-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 15.08.2019	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	200 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	42
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,50
Количество процентных (купонных) периодов	42
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.03.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	срок исполнения обязательств не наступил

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.09.2019 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	18 173 722
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	18 173 722
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: **Обеспечение обязательств по кредитному договору**

Содержание обеспеченного обязательства: **Предоставление залога -имущественных прав лизингодателя по договорам лизинга**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **1 127 143**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **01.09.2022**

Способ обеспечения: **залог**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **1 596 120**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Предоставление залога (имущественные права в отношении денежных средств, находящихся на залоговом счете) в обеспечение обязательств Эмитента по кредитному договору (кредитная линия) с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк»". Стоимость предмета залога 1 596 120 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **01.09.2022**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

**Риск ненадлежащего исполнения обязательств - низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения низкая.**

Вид обеспеченного обязательства: **Обеспечение обязательств по кредитному договору**

Содержание обеспеченного обязательства: **Предоставление залога - денежных средств, находящихся на залоговом счете**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **676 389**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.03.2022**

Способ обеспечения: **залог**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **2 407 247**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Предоставление залога (имущественные права в отношении денежных средств, находящихся на залоговом счете) в обеспечение обязательств Эмитента по кредитному соглашению (кредитная линия) с Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК". Стоимость предмета залога 2 407 247 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **31.03.2022**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

**Риск ненадлежащего исполнения обязательств - низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения низкая.**

Вид обеспеченного обязательства: **Обеспечение обязательств по кредитному договору**

Содержание обеспеченного обязательства: **Предоставление залога - транспортных средств, переданных в лизинг, а также прав лизингодателя по договорам лизинга**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **3 000 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **11.09.2021**

Способ обеспечения: **зalog**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **3 947 436**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Предоставление залога (транспортные средства, переданные в лизинг, а также права лизингодателя по договорам лизинга) в обеспечение обязательств Эмитента по кредитному договору с ПАО СБЕРБАНК. Стоимость предмета залога по Договору залога имущества 3 947 436 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **11.09.2021**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

**Риск ненадлежащего исполнения обязательств - низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения низкая.**

Вид обеспеченного обязательства: **Обеспечение обязательств по кредитному договору**

Содержание обеспеченного обязательства: **Предоставление залога - транспортных средств, переданных в лизинг, а также прав лизингодателя по договорам лизинга**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **1 500 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **23.06.2022**

Способ обеспечения: **зalog**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **1 638 374**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Предоставление залога (транспортные средства, переданные в лизинг, а также права лизингодателя по договорам лизинга) в обеспечение обязательств Эмитента по кредитному договору с ПАО СБЕРБАНК. Стоимость предмета залога по Договору залога имущества 1 638 374 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **23.06.2022**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

**Риск ненадлежащего исполнения обязательств - низкий. Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств: техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность возникновения низкая.**

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Для финансирования основной деятельности Эмитент заключает кредитные соглашения. В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан соблюдать установленные финансовые и другие ограничения (кованты), которые касаются качества лизингового портфеля, структуры финансирования, исполнения установленных кредитным соглашением финансовых показателей. Нарушение Эмитентом ограничений, указанных в кредитных соглашениях, может стать причиной прекращения финансирования по открытым лимитам и возникновения требований по досрочному погашению имеющейся задолженности, что может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои обязательства. Эмитентом систематизирован процесс контроля за соблюдением установленных ограничений*

*(ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. В связи с чем, вероятность реализации рисков, связанных с несоблюдением ограничений, Эмитент рассматривает как незначительную.*

*Основным фактором возможного невыполнения Эмитентом обязательств по кредитным соглашениям может быть резкое снижение объема лизинговых платежей, что повлечет снижение входящего денежного потока от действующих клиентов. Эмитент расценивает такую вероятность как низкую, так как портфель действующих клиентов хорошо диверсифицирован в силу специализации Эмитента на работу с представителями МСП, доля которых в лизинговом портфеле составляет более 90%.*

*Эмитент является финансовым посредником между клиентом, у которого существует потребность в приобретении имущества, и поставщиком данного имущества. Эмитент участвует в сделке приобретения имущества путем оплаты большей части стоимости имущества за счет привлеченных кредитных средств. Кредитные соглашения заключаются Эмитентом с целью привлечения кредитных средств для дальнейшего финансирования сделок по приобретению имущества.*

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитент дает оценку рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно, или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении Облигаций. В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками Эмитента.*

*Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Общества в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в ограничении принимаемых рисков и эффективном управлении капиталом с учетом приемлемого для собственника и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками коллегиальными органами управления на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента).*

*Постоянная оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с учетом существующих рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности. Адаптивное управление в рамках установленной политики риск-менеджмента обеспечивает надлежащую защиту интересов инвесторов и собственника в постоянно меняющихся рыночных условиях.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.3. Финансовые риски

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: По мнению руководства Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента, т.к. отсутствуют иски или претензии, размер которых составляет более 10% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на дату окончания последнего отчетного периода. Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей текущей деятельности он может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.*

*Для минимизации рисков, связанных с судебными процессами, в которых Эмитент участвует в качестве ответчика, создан резерв под возможные убытки в связи с поданными исками, вероятность принятия решения по которым не в пользу Эмитента, по мнению юридического департамента, достаточно велика.*

*На дату окончания отчетного квартала размер резерва под возможные убытки в связи с поданными исками составил 29 849 тыс. руб.*

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

*Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом вероятность возникновения таких рисков в будущем минимальна, поскольку российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.*

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

*На дату окончания отчетного квартала Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц.*

*По состоянию на дату окончания отчетного квартала Эмитент имеет 2 дочерних общества, величина потенциальных убытков от инвестирования в которые соответствует балансовой стоимости вложений. Поскольку совокупная величина балансовой стоимости вложений в дочерние общества не превышает 0,0001% от величины активов Эмитента, риски потенциальных потерь оцениваются как незначительные.*

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

*У Эмитента отсутствуют потребители, на обороты с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки. Лизинговый портфель компании широко дифференцирован - на 10 крупнейших лизингополучателей приходится менее 3% портфеля. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% выручки, оценивается Эмитентом как незначительный.*

#### **2.4.8. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией

### **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

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

Дата (даты) введения действующего наименования: *21.08.1997*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Limited Liability Company «CARCADE»*

дата (даты) введения действующего наименования: *23.06.2003*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Каркаде»*

Дата (даты) введения действующего наименования: *21.08.1997*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *LLC «CARCADE»*

Дата (даты) введения действующего наименования: *23.06.2003*

*В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований*

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

Наименования таких юридических лиц:

- *Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде», 123056, г. Москва, ул. Грузинский Вал, 29;*

- *Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде», 105005, г. Москва, ул. Ладужская, д. 8, стр. 1;*

- *Общество с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ», 453100, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, ул. Артема, 99, 18*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*Для избежания смешения наименований Эмитент всегда использует в договорах и иных документах наименование в соответствии с Уставом Общества, адрес места нахождения общества и ИНН.*

*Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Фирменное наименование Эмитента на английском языке зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания): «CARCADE» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №284746, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2005г.). Срок действия товарного знака – до 14.11.2022г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ КАЛИНИНГРАД»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «КАРКАДЕ КАЛИНИНГРАД»*

Дата введения наименования: *03.06.1996*

Основание введения наименования:

**решение о создании общества с ограниченной ответственностью «КАРКАДЕ КАЛИНИНГРАД» № б/н от 03.06.1996**

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

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

Дата введения наименования: **21.08.1997**

Основание введения наименования:

**протокол собрания учредителей № б/н от 21.08.1997**

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **ИП-1127/341**

Дата государственной регистрации: **05.07.1996**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Комитет по развитию свободной экономической зоны «Янтарь» Администрации Калининградской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023900586181**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **01.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Центральному району г. Калининграда**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**Россия, г. Калининград**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**236000 Россия, г. Калининград, проспект Мира 81**

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

**109004 Россия, г. Москва, Станиславского 21 стр. 3**

Телефон: **+7 4012 93-16-25**

Факс: **+7 4012 93-16-25**

Адрес электронной почты: **invest@carcade.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.carcade.com; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584**

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**3905019765**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

**В 3 квартале 2019 года изменения в составе филиалов и представительств отсутствовали.**

**В 3 квартале 2019 года изменилось местонахождение следующих филиалов и представительств:**

*Воронежское представительство ООО «Каркаде»:*

*Российская Федерация, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, улица Арсенальная, д.3, офис 207/211*

*Тюменское представительство ООО «Каркаде»:*

*Российская Федерация, 625048, Тюменская область, г. Тюмень, улица Салтыкова-Щедрина, д.59, корпус 1/2, пом.25*

*В 3 квартале 2019 года произошли изменения в составе руководителей следующих представительств:*

*в представительстве г. Набережные Челны ООО "Каркаде"*

*руководитель представительства Бахтиярова Юлия Ильгизовна переведена на другую должность*

*должность руководителя представительства вакантна*

*в Новосибирском представительстве ООО "Каркаде"*

*руководитель представительства Трасковская Наталья Васильевна, принятая на должность директора представительства, временно отсутствует по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

*должность руководителя представительства вакантна*

*в Ижевском представительстве ООО "Каркаде"*

*руководитель представительства Белокрылов Артем Валерьевич переведен на другую должность новым руководителем представительства назначен Магеррамов Руслан Фахраддинович*

*срок действия доверенности: 31.12.2020*

*в представительстве г. Ростов-а-Дону ООО "Каркаде"*

*руководитель представительства Кириосова Марина Павловна, принятая на должность директора представительства, временно отсутствует по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

*новым руководителем представительства назначен Белокрылов Артем Валерьевич*

*срок действия доверенности: 31.12.2019*

*в Липецком представительстве ООО "Каркаде"*

*трудовые отношения с Кошелевой Еленой Александровной прекращены*

*должность руководителя представительства вакантна*

*в Тверском представительстве ООО "Каркаде"*

*руководитель представительства Терюшова Регина Георгиевна переведена на другую должность*

*должность руководителя представительства вакантна*

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.91

Коды ОКВЭД
------------



45.11.1
45.11.2
45.11.3
45.11.4
45.19.1
45.19.2
45.19.3
45.19.4
46.90
73.20.1
77.11
77.33
77.39.11
77.39.27
77.39.29

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)*

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 615 655	5 513 240
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	90	91

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Размер выручки по итогам 9 месяцев 2019 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост выручки связан с увеличением объема лизингового портфеля.*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %	0.04	0.03
Энергия, %		

Затраты на оплату труда, %	20.86	20.42
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %	6.71	5.39
Амортизация основных средств, %	54.96	54.62
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.04	0.03
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), % (расходы по изъятию, стоянка, реклама, расходы по регистрационным действиям и т.д.)	3.46	4.68
расходы по страхованию предметов лизинга	13.93	14.83
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	146	148

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

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

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

***РСБУ***

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***В связи со спецификой работы Эмитент не использует сырье и материалы.***

***Эмитент работает на рынке финансовых услуг, а именно на рынке финансовой аренды (лизинга).***

***Эмитент не имеет постоянной номенклатуры приобретаемого имущества. Все имущество приобретается по заказу клиентов. Любое изменение цен на приобретаемое имущество полностью перекладывается на клиента и не оказывает влияния на стоимость финансовых услуг Эмитента.***

***Изменение цен на приобретаемое имущество в третьем квартале 2019 года соответствует уровню инфляции.***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

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

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

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

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде Сервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Каркаде Сервис"*

Место нахождения

*109004 Российская Федерация, г. Москва, Станиславского 21 стр. 1 эт. 1 пом.1 оф. 11*

ИНН: *2312166968*

ОГРН: *1092312010196*

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

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*Общество с ограниченной ответственностью «Центр Каравто» место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, ИНН 7709960250, ОГРН 1147746911685 (далее ООО «Центр Каравто»). Эмитент владеет 99% доли в ООО «Центр Каравто», ООО «Центр Каравто» владеет 99,899% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Каркаде Сервис». Доля прямого участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации - 0,001%.*

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

Описание основного вида деятельности общества:

*Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. ООО "Каркаде Сервис" - компания, оказывающая правовые и бухгалтерские консультации клиентам, а также выступающая посредником при заключении договоров страхования.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кирей Олег Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

На 30.09.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Транспортные средства	344 715	-50 901
Производственный и хозяйственный инвентарь	149 195	-130 418
ИТОГО	493 910	-181 319

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Начисление амортизации по всем группам основных средств осуществляется линейным способом.**

Отчетная дата: **30.09.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершленного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента не приводятся, указанные планы у Эмитента отсутствуют.**

В силу специфики основной хозяйственной деятельности Эмитента – лизинговой деятельности, предметы лизинга, приобретаемые Эмитентом для последующей передачи в лизинг и обременяемые в форме залога в пользу третьих лиц, отражаются в балансе Эмитента в составе доходных вложений в материальные ценности и на забалансовых счетах по строке «Основные средства, сданные в аренду».

Информация об указанном обременении содержится в п.2.3.3. настоящего ежеквартального отчета.

**Сведения о фактах обременения основных средств Эмитента на 30.09.2019г.:**

Контрагент (сокращенное наименование)	Вид и характер обременения	Дата возникновения обременения	Срок действия обременения	Сумма выданных обеспечений (руб.)
АО ЮниКредит Банк	залог автотранспортных средств	14.02.2017	14.02.2020	112 768 479
АО ЮниКредит Банк	залог автотранспортных средств	14.02.2017	14.02.2020	15 323 136
АО ЮниКредит Банк	залог автотранспортных средств	15.03.2017	14.02.2020	13 280 153
АО ЮниКредит Банк	залог автотранспортных средств	27.04.2017	14.02.2020	16 328 657
АО ЮниКредит Банк	залог автотранспортных средств	23.05.2017	14.02.2020	13 837 678
АО ЮниКредит Банк	залог автотранспортных средств	12.04.2018	12.04.2021	468 733 830
ПАО Банк Зенит	залог имущества	22.06.2018	24.09.2021	297 264 439
ПАО Банк Зенит	залог имущества	07.08.2018	24.09.2021	183 412 610
ПАО Банк Зенит	залог имущества	07.08.2018	24.09.2021	593 403 240
ПАО Банк Зенит	залог имущества	11.03.2019	27.05.2022	102 086 384
АО «СМП Банк»	залог движимого имущества	17.08.2018	05.06.2021	75 979 700
АО «СМП Банк»	залог движимого имущества	20.09.2018	05.06.2021	126 181 100
ПАО Сбербанк	залог имущества	28.09.2018	11.09.2021	3 947 435 980
ПАО Сбербанк	залог имущества	02.07.2019	23.06.2022	1 638 373 961
МКБ (ПАО)	залог имущества	13.08.2018	15.02.2021	908 881 891
МКБ (ПАО)	залог имущества	18.04.2019	18.08.2022	551 855 185

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
-------------------------	--------------	--------------

Норма чистой прибыли, %	3.69	2.04
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.23	0.21
Рентабельность активов, %	0.84	0.42
Рентабельность собственного капитала, %	4.37	2.79
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Эмитента. По итогам 9 мес. 2019 данный показатель снизился по сравнению со значением за аналогичный период 2018 (3,69%) и составил 2,04%. Снижение показателя связано с уменьшением размера чистой прибыли на 35%, при росте выручки на 17%.**

**Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 9 мес. 2019 года составил 0,21. Значение показателя снизилось по сравнению со значением показателя за аналогичный период 2018 года (0,23), снижение показателя связано с ростом балансовой стоимости активов 29% при росте выручки на 17%. Невысокие значения показателя характерны для отрасли, в которой ведет свою деятельность Эмитент.**

**Показатель рентабельности активов по итогам 9 мес. 2019 года снизился по сравнению со значением показателя за аналогичный период предыдущего года, что объясняется уменьшением значения чистой прибыли на 35% при росте балансовой стоимости активов на 29%.**

**Показатель рентабельности собственного капитала по итогам 9 мес. 2019 года снизился по сравнению со значениями показателей за аналогичный период предыдущего года, что связано с уменьшением значения чистой прибыли на 35% при росте размера капитала и резервов на 1,44%.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	2 928 769	888 305
Коэффициент текущей ликвидности	1.36	1.07
Коэффициент быстрой ликвидности	1.36	1.07

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

**По итогам 9 мес. 2019 года чистый оборотный капитал составил 888 305 тыс. руб., снизившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 годом (2 928 769 тыс. руб.). Снижение показателя связано с ростом размера краткосрочных обязательств на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как краткосрочные активы увеличились на 25%. В целом за анализируемые периоды величина чистого оборотного капитала имела положительные значения, что свидетельствует о достаточном уровне ликвидности и финансовой устойчивости Эмитента.**

**Показатель текущей ликвидности за рассматриваемый период выше 1, при нормативном значении в интервале от 1 до 2, что свидетельствует о наличии хорошего уровня ликвидности и способности Эмитента к погашению текущих обязательств. За анализируемый период значение показателя быстрой ликвидности практически совпадает со значением показателя текущей ликвидности, что свидетельствует о высоколиквидной структуре оборотных активов Эмитента.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки	1 370	-128
ИТОГО	1 370	-128

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

**РСБУ**

Отчетная дата: **30.09.2019**

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

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### 4.8. Конкуренты эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

##### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

*В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

ФИО: **Флорчак Кишиштоф Ян**

Год рождения: **1966**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	Украинский Лизинговый Фонд О.О.О.	Генеральный Директор
2015	11.2015	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Советник Председателя Правления
03.2015	Н.в.	ООО «Каркаде»	Председатель Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
09.2015	04.2016	ПАО "ИДЕЯ Банк" (PJSC "IDEYA Bank") (ранее ОАО "И.Д.Е.А. Банк")	Член Совета Директоров
12.2015	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Член Правления
11.2015	Н.в.	АО Идея Финанс ИФН (Idea Finance IFN S.A.)	Член Правления
11.2015	Н.в.	АО Идея Инвестмент (Idea Investment S.A.)	Член Правления
11.2015	12.2015	АО Идея Лизинг ИФН (Idea Leasing IFN S.A.)	Член Правления
01.2016	05.2017	АО Идея Лизинг ИФН (Idea Leasing IFN S.A.)	Председатель Совета Директоров
07.2016	Н.в.	АО Гетин Интернешналь (Getin International S.A.)	Член Совета директоров
06.2016	Н.в.	ЗАО "Идея Банк" (ранее ЗАО "Сомбелбанк") ( ZSA Idea Bank - d. Sombelbank)	Председатель Совета Директоров
09.2016	10.2017	АО "Идея Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк") (SA Idea Bank - d. PSA Plus Bank)	Член Совета директоров
04.2017	Н.в.	Идея Банк (ранее АО "Румыния	Член Совета директоров



		Интернешенел Банк") (Romanian International Bank S.A.)	
04.2018	Н.в.	АО М.В. Трейд (M.W. Trade S.A.)	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**ФИО: Петр Януш Качмарек**

**Год рождения: 1966**

**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		
11.2008	04.2014	ОАО Альфа-Банк (ZSA Alfa Bank)	Член Правления, Директор розничного бизнеса
06.2014	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Председатель Правления
06.2014	Н.в.	АО "Идея Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк") (SA Idea Bank – d. PSA Plus Bank)	Председатель Совета директоров
08.2014	Н.в.	ООО «Каркаде» (Carcade sp. z o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
03.2015	Н.в.	ЗАО «Идея Банк» (ранее ЗАО «Сомбелбанк») (ZSA Idea Bank – d. Sombelbank)	Член Совета директоров

03.2015	10.2015	ЗАО "Белорусский Банк Малого Бизнеса» (ZSA Bialoruski Bank Malego Biznesu)	Член Совета директоров
05.2015	Н.в.	АО Гетин Интернешналь (Getin International S.A.)	Председатель Совета директоров
04.2015	04.2017	АО М.В. Трейд (MW Trade S.A.)	Председатель Совета директоров
12.2015	Н.в.	АО "Идея Банк" (Idea Bank Societate pe actiuni)	Председатель Совета директоров
03.2017	11.2018	ООО "Серет Инвест" (Seret Inwest sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров
06.2017	Н.в.	ООО "Нью Финанс Сервис" (New Finances Serwisce sp. z o.o.)	Председатель Совета директоров
01.2019	Н.в.	АО «СК Европа» (TU Europa S.A. )	Заместитель председателя Совета директоров
01.2019	Н.в.	АО «СК Европа на жизнь» (TU Europa Na Zycie S.A.)	Заместитель председателя Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Ордзик Тереса***

Год рождения: ***1967***

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		
1991	12.2015	Канцелярия юрисконсульта	Юрисконсульт
2007	Н.в.	ООО КМС Консалтинг (ООО КМС Consulting)	Партнер
2008	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Директор Юридического департамента
2010	02.2014	ООО "Каркаде" (Carcade sp. z.o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
07.2015	09.2016	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк) (PSA "IDEYA Bank" - d. PSA Plus Bank)	Член Совета Директоров
04.2016	Н.в.	ООО "Каркаде" (Carcade sp. z o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Белецки Кишиштоф Ярослав***

Год рождения: ***1961***

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		
05.2015	01.2017	ООО Термоден (Termoden sp. z o.o.)	Заместитель Председателя Правления
01.2015	06.2017	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.)	Член Совета директоров
06.2017	Н.в.	АО Гетин Нобл Банк (Getin Noble Bank S.A.)	Заместитель Председателя Совета директоров
01.2015	Н.в.	АО Идеа Банк (Idea Bank S.A.)	Член Совета директоров
01.2017	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	I Вице-Председатель Правления
02.2017	12.2018	АО Идеа Бокс (Idea Box S.A.)	Председатель Совета директоров
03.2017	01.2019	ООО «Каркаде» (Carcade sp. z o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
04.2017	Н.в.	АО "МВ Трейд" (MW Trade SA)	Председатель Совета директоров
05.2017	Н.в.	АО «Идея Лизинг ИФН» (Idea Leasing IFN S.A.)	Председатель Совета директоров
10.2017	Н.в.	Идея Банк (ранее АО "Румыния Интернешенел Банк") (Romanian International Bank S.A.)	Член Совета директоров
10.2017	Н.в.	АО "Идея Банк" (ранее ОАО "Плюс Банк") (SA Idea Bank - d. PSA Plus Bank)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)
12.2017	12.2018	АО Хеппи Милс (Happy Miles S.A.)	Член Совета директоров
04.2018	12.2018	АО Гринпоинт (GREENPOINT S.A.)	Член Совета директоров
01.2019	Н.в.	ООО «Каркаде» (Carcade sp. z o.o.)	Заместитель Председателя Совета Директоров (Наблюдательного Совета)

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Тамборовска Катажина*

Год рождения: *1982*

Образование:  
*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2014	Н.в.	АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)	Заместитель директора департамента рисков, Head of portfolio management, Директор департамента управления рисками
12.2018	Н.в.	АО Идея Бокс (Idea Box S.A.)	Член Наблюдательного Совета
01.2019	Н.в.	ООО «Каркаде» (Carcade sp. z o.o.)	Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета)

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

*Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета*

*директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты совета директоров (наблюдательного совета) отсутствуют.*

*Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: независимые члены совета директоров у Эмитента отсутствуют.*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Заглядин Олег Владимирович*

Год рождения: *1981*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	07.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк»)	Член Совета директоров (Наблюдательного совета)
08.2012	06.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк») (по совместительству)	Директор Департамента обеспечения банковских операций
01.2013	04.2017	ООО "Каркаде"	Заместитель генерального директора
04.2017	Н.в.	ООО "Каркаде"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Заглядин Олег Владимирович*

(председатель)

Год рождения: *1981*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	07.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк»)	Член Совета директоров (Наблюдательного совета)
08.2012	06.2015	ПАО "ИДЕЯ Банк" (ранее ОАО «И.Д.Е.А. Банк») (по совместительству)	Директор Департамента обеспечения банковских операций
01.2013	04.2017	ООО "Каркаде"	Заместитель генерального директора
04.2017	Н.в.	ООО "Каркаде"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Чернышев Дмитрий Михайлович*

Год рождения: **1977**

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		
04.2010	04.2016	ООО "Каркаде"	Директор Департамента казначейства и внешнего финансирования
04.2016	Н.в.	ООО "Каркаде"	Финансовый директор
10.2017	01.2019	ЗАО «Идея Банк» (Белоруссия)	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения



Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

***Отсутствуют принятые уполномоченными органами управления Эмитента решения и соглашения, касающиеся выплат вознаграждений, компенсаций расходов за участие в работе Совета директоров (Наблюдательного Совета).***

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	40 264
Премии	23 507
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	64 131

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

***Отсутствуют принятые уполномоченными органами управления Эмитента решения и соглашения, касающиеся выплат вознаграждений, компенсаций расходов за участие в работе коллегиального исполнительного органа (Правления).***

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019, 9 мес.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

***Расходы, связанные с исполнением функций члена органа управления Эмитента, компенсированные Эмитентом, в отчетном периоде отсутствуют.***

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Департамент внутреннего контроля и аудита Первого Московского филиала**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор Департамента внутреннего контроля и аудита Первого Московского филиала**

ФИО: **Олейник Сергей Владимирович**

Год рождения: **1967**

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		
01.2013	03.2014	ООО «ТК «Мираторг»	Аудитор Службы внутреннего аудита
04.2014	03.2018	ООО «ТК «Мираторг»	Руководитель отдела Службы внутреннего аудита
03.2018	Н.в.	ООО "Каркаде"	Директор Департамента внутреннего контроля и аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

### Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Департамент внутреннего контроля и аудита Первого Московского филиала**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	6 224
Премии	962
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	7 186

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Отсутствуют принятые уполномоченными органами управления Эмитента решения и соглашения, касающиеся выплат вознаграждений за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.**

### Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019, 9 мес.
Департамент внутреннего контроля и аудита Первого Московского филиала	0

**Расходы, связанные с исполнением функций члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, компенсированные Эмитентом в отчетном периоде, отсутствуют.**

**Дополнительная информация отсутствует.**

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	751
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	932 516
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

*В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

### **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

*1.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spolka Akcyjna)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО Гетин Холдинг (Getin Holding S.A.)*

Место нахождения

*53-413 Польша, г. Вроцлав, Звездная 66*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*1.1.*

ФИО: *Leszek (Лешек) Janusz (Януш) Czarnecki (Чарнецки)*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

*Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :  
***Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

***Полное фирменное наименование: ЛС Корп Б.В. (LC Corp B.V.)***

***Сокращенное наименование: ЛС Корп Б.В. (LC Corp B.V.)***

***Место нахождения: Королевство Нидерландов, Херикербергсвег 238, Луна Арена, 1101 СМ, Амстердам Зуйдоост (Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam Zuidooost, Holandia)***

***ИНН/ОГРН: не применяется***

***Участником, владеющим 100 % доли LC Corp B.V является Leszek Janusz Czarnecki (Лешек Януш Чарнецки).***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***100%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***Leszek Janusz Czarneck (Лешек Януш Чарнецки) имеет право распоряжаться 54,97 % акций составляющих уставный капитал участника Эмитента в т. ч. 34,17% через LC Corp B.V.***

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности***

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

***Указанных лиц нет***

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

***Указанных лиц нет***

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

***Указанное право не предусмотрено***

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

***Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет***

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

***В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично***

### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	3	503 586
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация:

**Сделки в общем объеме 503 586 тыс. руб. не требуют обязательного предварительного согласия на ее совершение в соответствии со ст.45 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п.24.5.5 Статьи 24 Устава Эмитента.**

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	20 952 337
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	819 304
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	21 771 641
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

**Указанных дебиторов нет**

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная

## финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

#### Бухгалтерский баланс на 30.09.2019

Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>236000 Россия, г. Калининград, проспект Мира 81</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
	по ОКПО	<b>30.09.2019</b>
	ИНН	<b>25827309</b>
	по ОКВЭД	<b>3905019765</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.91</b>
	по ОКЕИ	<b>65 / 23</b>
		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 242	82	95
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	312 591	211 549	274 688
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 810 038	3 889 604	3 862 203
	Финансовые вложения	1170	716 378	716 378	716 378
	Отложенные налоговые активы	1180	88 193	41 792	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	825 510	439 379	419 360
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 753 952</b>	<b>5 298 784</b>	<b>5 272 724</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 359	7 493	7 337
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 166	5 059	6 773
	Дебиторская задолженность краткосрочная	1230	13 062 371	9 787 150	8 140 849
	Дебиторская задолженность долгосрочная	1231	8 709 270	6 383 893	4 214 429
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473 160	736 497	598 883
	Прочие оборотные активы	1260	285 124	559 568	543 723
	ИТОГО по разделу II	1200	22 561 450	17 479 660	13 511 994
	БАЛАНС (актив)	1600	29 315 402	22 778 444	18 784 718

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 425 452	1 425 452	1 425 452
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 995	17 995	17 995
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 976 032	2 913 342	2 813 038
	ИТОГО по разделу III	1300	4 419 479	4 356 789	4 256 485
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 475 857	6 288 528	4 513 020
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	6 955
	Оценочные обязательства	1430	3 251	3 412	11 069
	Прочие обязательства	1450	3 333 422	2 376 020	642 981
	ИТОГО по разделу IV	1400	9 812 530	8 667 960	5 174 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 539 554	5 667 826	4 684 592
	Кредиторская задолженность	1520	1 430 145	1 203 685	1 253 113
	Доходы будущих периодов	1530	2 119 519	1 586 697	2 365 129
	Оценочные обязательства	1540	67 836	57 169	69 109
	Прочие обязательства	1550	1 926 339	1 238 318	982 265
	ИТОГО по разделу V	1500	15 083 393	9 753 695	9 354 208
	БАЛАНС (пассив)	1700	29 315 402	22 778 444	18 784 718



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
"Каркаде"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Деятельность по финансовой аренде  
(лизингу/сублизингу)**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью / Собственность иностранных  
юридических лиц**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **236000 Россия, г. Калининград,  
проспект Мира 81**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**30.09.2019**

**25827309**

**3905019765**

**64.91**

**65 / 23**

**384**

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес. 2019 г.	За 9 мес. 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 041 553	5 163 656
	Себестоимость продаж	2120	-4 099 625	-3 546 047
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 941 928	1 617 609
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-521 838	-400 451
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 420 090	1 217 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	24 474	13 826
	Проценты к уплате	2330	-1 196 320	-897 183
	Прочие доходы	2340	1 470 669	1 364 376
	Прочие расходы	2350	-1 565 297	-1 441 948
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153 616	256 229
	Текущий налог на прибыль	2410	-86 853	-114 671
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 387	14 678
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-57 522	-11 303
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	106 265	60 050
	Прочее	2460	7 792	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 298	190 305
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	123 298	190 305
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами*

2019, 6 мес.

Отчетный период

Год: **2019**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

*Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету*

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

*В отчетном периоде Эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная отчетность.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация:

*отсутствует*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 425 452 297.15**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spolka Akcyjna)*

Место нахождения

**53-413 Польша, г.Вроцлав, Звездная 66**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

**Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было**

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **02.07.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: сделки по заключению Дополнительного соглашения №13 к Договору залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Дополнительного соглашения №13 к Договору залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика (ООО «Каркаде») по Договору № 6931 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.09.2018 с ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Основной договор»).**

**Предмет сделки: Дополнительным соглашением №13 к Договору залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Дополнительным соглашением №13 к Договору залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 увеличивается залоговая стоимость Предмета залога по Основному договору.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Залогодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»,**

**Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

**Договор залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Договор залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Основному договору.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **4 185 389 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15.67**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **26 710 163 RUR x 1000**

Дата совершения сделки (заключения договора): **31.07.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: сделки по заключению Дополнительного соглашения №14 к Договору залога № 6931-3**

от 12.09.2018 и Дополнительного соглашения №14 к Договору залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика (ООО «Каркаде») по Договору № 6931 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.09.2018 с ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Основной договор»).

**Предмет сделки:** Дополнительным соглашением №14 к Договору залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Дополнительным соглашением №14 к Договору залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 увеличивается залоговая стоимость Предмета залога по Основному договору.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Залогодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»,**

**Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

**Договор залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Договор залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Основному договору.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **4 251 495 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15.08**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **28 183 944 RUR x 1000**

Дата совершения сделки (заключения договора): **30.08.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки:** сделки по заключению Дополнительного соглашения №16 к Договору залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Дополнительного соглашения №16 к Договору залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика (ООО «Каркаде») по Договору № 6931 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.09.2018 с ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Основной договор»).

**Предмет сделки:** Дополнительным соглашением №16 к Договору залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Дополнительным соглашением №16 к Договору залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 увеличивается залоговая стоимость Предмета залога по Основному договору.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде», Кредитор –**

**Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

**Договор залога № 6931-3 от 12.09.2018 и Договор залога имущественных прав № 6931-ЗИП от 12.09.2018 действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Основному договору.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **4 357 427 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15.46**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **28 183 944 RUR x 1000**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36324-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *01.12.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 500 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 500 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *17.04.2015*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *Б0-01*

*документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*  
*ISIN RU000AOJTW91*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-36324-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *18.04.2013*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Да*

Сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.11.2015	4B02-01-36324-R

Количество ценных бумаг выпуска: *5 250 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 250 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *25.04.2016*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

*биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000AOJWEKO*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **08.02.2016**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 500 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 500 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **22.04.2019**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **исполнение обязательств по ценным бумагам**

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000A0JXTH2*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **08.02.2016**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2 500 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 500 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **12**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **10.06.2020**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584); <http://www.carcade.com>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по**

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **02**

**неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-36324-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **01.12.2011**

Количество облигаций выпуска, шт.: **1 500 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): **по облигациям серии 02 выплачивался купонный доход**

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

выпуска, руб.	облигациям выпуска, руб.			
32,41 руб.	48 615 000,00 руб.	20.07.2012	1 купон	48 615 000,00 руб.
32,41 руб.	48 615 000,00 руб.	19.10.2012	2 купон	48 615 000,00 руб.
25,93 руб.	38 895 000,00 руб.	18.01.2013	3 купон	38 895 000,00 руб.
25,93 руб.	38 895 000,00 руб.	19.04.2013	4 купон	38 895 000,00 руб.
19,45 руб.	29 175 000,00 руб.	19.07.2013	5 купон	29 175 000,00 руб.
19,45 руб.	29 175 000,00 руб.	18.10.2013	6 купон	29 175 000,00 руб.
14,58 руб.	21 870 000,00 руб.	17.01.2014	7 купон	21 870 000,00 руб.
14,58 руб.	21 870 000,00 руб.	18.04.2014	8 купон	21 870 000,00 руб.
9,72 руб.	14 580 000,00 руб.	18.07.2014	9 купон	14 580 000,00 руб.
9,72 руб.	14 580 000,00 руб.	17.10.2014	10 купон	14 580 000,00 руб.
4,86 руб.	7 290 000,00 руб.	16.01.2015	11 купон	7 290 000,00 руб.
4,86 руб.	7 290 000,00 руб.	17.04.2015	12 купон	7 290 000,00 руб.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):

*Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: **100 %**

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: *случаи не выплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по облигациям отсутствуют*

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости облигаций.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций.*

*Приказом Генерального директора №162 от 13.04.2012 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:*

- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 2 (Второго) купонного периода,
- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 4 (Четвертого) купонного периода,
- 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 6 (Шестого) купонного периода,
- 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 8 (Восьмого) купонного периода,
- 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода,
- 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

*размещен дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-01(Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4B02-01-36324-R. Дата присвоения идентификационного номера дополнительного выпуска: 20.11.2015)*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36324-R**



Дата присвоения идентификационного номера: **18.04.2013**

Количество облигаций выпуска, шт.: **5 250 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 250 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): **по Биржевым облигациям серии БО-01 выплачивался купонный доход**

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	29.07.2013	1 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	28.10.2013	2 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	27.01.2014	3 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	28.04.2014	4 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	28.07.2014	5 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	27.10.2014	6 купон	46 740 000,00 руб.
31,16 руб.	46 740 000,00 руб.	26.01.2015	7 купон	46 740 000,00 руб.
28,05 руб.	42 075 000,00 руб.	27.04.2015	8 купон	42 075 000,00 руб.
24,93 руб.	37 395 000,00 руб.	27.07.2015	9 купон	37 395 000,00 руб.
18,70 руб.	28 050 000,00 руб.	26.10.2015	10 купон	28 050 000,00 руб.
12,47 руб.	65 467 500,00 руб.	25.01.2016	11 купон	65 467 500,00 руб.
6,23 руб.	32 707 500,00 руб.	25.04.2016	12 купон	32 707 500,00 руб.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):

**Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: **100 %**

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: **случаи невыплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям отсутствуют**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигаций.**

**Приказом Генерального директора №2013/12-508 от 22.04.2013 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:**

**- 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 7 (Седьмого) купонного периода,**

**- 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 8 (Восьмого) купонного периода,**

**- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 9 (Девятого) купонного периода,**

**- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода,**

**- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода,**

- 20 (двадцать) процентов номинальной стоимости Облигаций в дату окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

*биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000AOJWEKO*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **08.02.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **2 500 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): *по Биржевым облигациям серии БО-02 выплачивался купонный доход*

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
39,27 руб.	98 175 000,00 руб.	25.07.2016	1 купон	98 175 000,00 руб.
36,01 руб.	90 025 000,00 руб.	24.10.2016	2 купон	90 025 000,00 руб.
32,75 руб.	81 875 000,00 руб.	23.01.2017	3 купон	81 875 000,00 руб.
29,49 руб.	73 725 000,00 руб.	24.04.2017	4 купон	73 725 000,00 руб.
18,16 руб.	14 959 590,56 руб.	27.06.2017	5 купон (за период с 24.04.2017 по 26.06.2017)	14 959 590,56 руб.
26,23 руб.	43 967 617,82 руб.	24.07.2017	5 купон	43 967 617,82 руб.
22,97 руб.	38 503 094,98 руб.	23.10.2017	6 купон	38 503 094,98 руб.
19,71 руб.	33 038 572,14 руб.	22.01.2018	7 купон	33 038 572,14 руб.
16,45 руб.	27 574 049,30 руб.	23.04.2018	8 купон	27 574 049,30 руб.
0,26 руб.	399 966,84 руб.	26.04.2018	9 купон (за период с 24.04.2018 по 26.04.2018)	399 966,84 руб.
7,75 руб.	1 068 725 руб.	23.07.2018	9 купон	1 068 725 руб.
5,83 руб.	803 957 руб.	22.10.2018	10 купон	803 957 руб.
3,92 руб.	540 568 руб.	21.01.2019	11 купон	540 568 руб.
2,01 руб.	277 179 руб.	22.04.2019	12 купон	277 179 руб.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):

*Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: **100 %**

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: *случаи невыплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям отсутствуют*

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций и решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО «Каркаде» (Приказ № 2016/12-141 от «21» апреля 2016 г.).*

*Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Эмитента, принятым «27» января 2016 г., Протокол № 01/2016 от «27» января 2016 г.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигаций.*

*Приказом Генерального директора №2016/12-139 от 20.04.2016 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:*

- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 1-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 2-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 3-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 4-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 5-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 6-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 7-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 8-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 9-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 10-го купонного периода;*
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 11-го купонного периода;*
- 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания 12-го купонного периода.*

*28 июня 2017 г. на основании приказа Единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора ООО «Каркаде» от 20.06.2017г. №2017/12-129 эмитентом были досрочно погашены выкупленные на основании Публичной безотзывной оферты о заключении договоров купли-продажи облигаций у их владельцев серии БО-02 в количестве 823 766 шт.*

*26 июня 2017 г. эмитентом был выплачен купонный доход за период с 24.04.2017 по 26.06.2017 пятого купонного периода, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами – 26.06.2017: размер доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента составил 18 руб. 16 коп. Общий размер выплаченного дохода составил 14 959 590,56 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 56 копеек.*

*11 апреля 2018 г. на основании приказа Единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора ООО «Каркаде» от 11.04.2018г. №2018/12-89 Эмитентом установлена процентная ставка по девятому купонному периоду биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,25% годовых, процентная ставка по десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным*

периодам биржевых облигаций установлена равная процентной ставке по девятому купонному периоду.

26 апреля 2018 г. в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг Эмитентом приобретены биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев по остатку номинала 336 руб. в расчете на одну облигацию в количестве 1 538 334 шт. Также в дату приобретения биржевых облигаций выплачен купонный доход, который в расчете на одну биржевую составил 0 руб. 26 коп., общий размер выплаченного дохода - 399 966,84 руб.

27.04.2018 г. на основании приказа Единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора ООО «Каркаде» от 27.04.2018г. №2018/12-106 Эмитентом досрочно погашены приобретенные в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг биржевые облигации серии БО-02 в количестве 1 538 334 шт.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-03**

*биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, код ISIN RU000A0JXTH2*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36324-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **08.02.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **2 500 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): *по Биржевым облигациям серии БО-03 выплачивался купонный доход*

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб.	Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб.	Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.
33,66 руб.	84 150 000,00 руб.	13.09.2017	1 купон	84 150 000,00 руб.
30,86 руб.	77 150 000,00 руб.	13.12.2017	2 купон	77 150 000,00 руб.
28,07 руб.	70 175 000,00 руб.	14.03.2018	3 купон	70 175 000,00 руб.
25,28 руб.	63 200 000,00 руб.	13.06.2018	4 купон	63 200 000,00 руб.
22,48 руб.	56 200 000,00 руб.	12.09.2018	5 купон	56 200 000,00 руб.
19,69 руб.	49 225 000,00 руб.	12.12.2018	6 купон	49 225 000,00 руб.
16,90 руб.	42 250 000,00 руб.	13.03.2019	7 купон	42 250 000,00 руб.
14,10 руб.	35 250 000,00 руб.	12.06.2019	8 купон	35 250 000,00 руб.
11,31 руб.	28 275 000,00 руб.	11.09.2019	9 купон	28 275 000,00 руб.
8,52 руб.	21 300 000,00 руб.	11.12.2019	10 купон	
5,72 руб.	14 300 000,00 руб.	11.03.2020	11 купон	
2,93 руб.	7 325 000,00 руб.	10.06.2020	12 купон	

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):  
*Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: **100 %**

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: **случаи невыплаты или выплаты не в полном объеме, подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям отсутствуют**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций и решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО «Каркаде» (Приказ 2017/12-124 от «08» июня 2017 г.).**

**Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Эмитента, принятым «27» января 2016 г., Протокол № 01/2016 от «27» января 2016 г.**

**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевой облигаций.**

**Приказом Генерального директора №2017/12-123 от 07.06.2017 установлен следующий порядок частичного досрочного погашения облигаций:**

- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 1-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 2-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 3-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 4-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 5-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 6-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 7-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 8-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 9-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 10-го купонного периода;**
- 8,3 (Восемь целых три десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 11-го купонного периода;**
- 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 в дату окончания 12-го купонного периода;**

## **8.8. Иные сведения отсутствуют**

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами**