

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

Код эмитента: 14406-A

за 2 квартал 2021 г.

Адрес эмитента: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01

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

Генеральный директор
Дата: 13 августа 2021 г.

_____ П.В. Федосеев
подпись

Индивидуальный предприниматель

_____ В.Т. Фаизова
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № ФК 01/ 2021, от 10.04.2021, бессрочный

Дата: 13 августа 2021 г.

Контактное лицо: Федосеев Павел Валерьевич, Генеральный директор, телефон: (495) 545-42-67, Адрес электронной почты: fedoseev@openholding.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.disclosure.ru; www.openholding.ru

Оглавление

Введение.....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах)эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	19
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	20
3.1. История создания и развитие эмитента	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	23
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	24
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	24
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	24
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	24
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	25
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	25
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.....	30
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	31
4.3. Финансовые вложения эмитента	31
4.4. Нематериальные активы эмитента	32
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	33
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	33
4.8. Конкуренты эмитента	33
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	33
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	33
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	35
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	35
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	36
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	36
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	36
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	37
5.6. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	39
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	39
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	39
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	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	42
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	42
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	42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	44
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	45
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	47
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	47
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	47
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	51
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	51

7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ...	57
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	57
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	57
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах		59
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	59
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	59
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	59
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	59
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	63
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	65
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	65
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	65
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .	66
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	81
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	81
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	81
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	82
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	82
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и(или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	83
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	83
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	83
8.8.	Иные сведения.....	110
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	110

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.

В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Общество», «Корпорация», «Эмитент», относятся к Акционерному обществу «Открытие Холдинг» (АО «Открытие Холдинг»), прежние наименования - Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг" (ОАО "Открытие Холдинг"); Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" (ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"), если иное не следует из контекста. Под группой компаний АО «Открытие Холдинг» или Группой Открытие следует понимать совокупность компаний, состоящую из АО «Открытие Холдинг», а также компаний, прямо или косвенно контролируемых АО "Открытие Холдинг». Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Акционерное общество «Открытие Холдинг»*. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *АО "Открытие Холдинг"*.

Полное наименование эмитента на английском языке: *Otkritie Holding Joint Stock Company*.

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Otkritie Holding JSC*.

Место нахождения эмитента на конец отчетного периода: *105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01*

Почтовый адрес: *105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01*

Телефон: *+7 (495) 545-42-67*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru www.openholding.ru

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие"*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525297*

Номер счета: *40701810200000000588*

Корр.счет: *30101810700000000297*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие"*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525297*

Номер счета: *40701840400000100588*

Корр.счет: *30101810700000000297*

Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810600060021612*

Корр.счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702840900060021612*

Корр.счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702840500062021612*

Корр.счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *транзитный*

Сведения о кредитной организации

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

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

ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020000467
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России"*
Место нахождения: *117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840100020000151
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России"*
Место нахождения: *117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840400021000151
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: *транзитный*

Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России"*
Место нахождения: *117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978900020000168
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России"*
Место нахождения: *117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978200021000168
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: *транзитный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор»***

Сокращенное наименование: ***ООО «АК «БиН»***
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, дом.16, стр.3, помещение 1, ком.1

ИНН: 7710951733
ОГРН: 5137746086902

Телефон: +7 (495) 532-48-58
Факс: +7 (495) 532-48-58
Адрес электронной почты: mail@bin-audit.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: **Саморегулируемая Организация Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)**
Место нахождения: 119192, Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский проспект, д.21, корп.4

Свидетельство о членстве № 9967

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС-
№ 11606085696

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который(за которые)аудитором проводилась(будет проводиться)независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не проводились.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: по итогам 2015 года – 660 800 рублей, по итогам 2016 года - 660 800 рублей, по итогам 2017 года – 910 000 рублей, по итогам 2018 года – 500 000 рублей, по итогам 2019 года – 500 000 рублей, по итогам 2020 года – 500 000 рублей

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Федосеев Павел Валерьевич
 Год рождения: 1985
 Сведения об основном месте работы:
 Организация: АО «Открытие Холдинг»
 Должность: Генеральный директор

ФИО: Фаизова Венера Тахировна
 Год рождения: 1981
 Сведения об основном месте работы: ИП В.Т. Фаизова
 Организация: -----
 Должность: ----

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: **руб./чел.**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Отчетный период за 2 квартал 2020 г. (данные на 30.06.20)	Отчетный период за 2 квартал 2021 г. (данные на 30.06.21)
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	220 975,00	0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	-1,14	-1,08
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	-4,40	-2,22
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-15 766,94	-17 367,70
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,29	29,97

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

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

Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего собственного капитала компании. Этот коэффициент показывает в другом виде относительные доли требований ссудодателей и владельцев и также используется для характеристики зависимости компании от заемного капитала.

Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента и показывают, каких средств у предприятия больше заемных или собственных и определяют степень риска для кредиторов

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

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год и за 3 месяца текущего года, а в ежеквартальных отчетах за второй и третий кварталы - на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 и 9 месяцев соответственно.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, раскрывают структуру заемных средств в виде таблицы.

		30.06.2021 год
Наименование показателя		Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства		412 354 399 874,65
в том числе:		
кредиты		154 898 550 495,85
займы, за исключением облигационных		24 649 202 378,80
облигационные займы		232 806 647 000,00
Краткосрочные заемные средства		191 076 159 660,20
в том числе:		
кредиты		51 456 200 459,16
займы, за исключением облигационных		55 255 552 325,47
облигационные займы		81 364 852 246,83
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам		191 038 245 043,76
в том числе:		
по кредитам		51 456 200 459,16
по займам, за исключением облигационных		58 217 192 337,77
по облигационным займам		81 364 852 246,83

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, раскрывают структуру кредиторской задолженности в виде таблицы.

		30.06.2021 год
Наименование показателя		Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности		4 023 600 174,96
из нее просроченная		3 618 521 709,56
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		1 834 458 780,45
из нее просроченная		1 834 458 780,45
перед поставщиками и подрядчиками		3 578 865,54
из нее просроченная		
перед персоналом организации		9 700,30
из нее просроченная		

прочая	2 185 552 828,67
из нее просроченная	1 784 062 929,11

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.06.2021г.

Полное фирменное наименование кредитора: **«OIM ABS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, частной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия»**

Сокращенное фирменное наименование: **OIM ABS DAC**

Место нахождения: **12 МеррионСквэр, Дублин 2, Ирландия**

Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2021 года – 25 146 436 522,77 руб.

Процентная ставка, годовых: 9,5 %

Размер просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2021: **6 320 778 988,52 руб.**

Полное фирменное наименование кредитора: **«OIM ABS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, частной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия»**

Сокращенное фирменное наименование: **OIM ABS DAC**

Место нахождения: **12 МеррионСквэр, Дублин 2, Ирландия**

Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2021 года - 6 704 504 243,04 руб.

Процентная ставка, годовых: **ИПЦ+4,25%**

Размер просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2021 года- **1 210 959 398,49 руб.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

Полное фирменное наименование кредитора: **Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк «ТРАСТ» (ПАО)**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр.1**

Сумма кредиторской задолженности на 30.06.2021 года: **201 947 750 954,99 руб.**

Процентная ставка, годовых: **ключевая ставка + 2,5%**

Размер просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2021: **50 049 200 459,14 руб.**

Полное фирменное наименование кредитора: **Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк «ТРАСТ» (ПАО)**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр.1**

Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2021 года - **4 407 000 000,02 руб.**

Процентная ставка, годовых: **12,25 %**

Размер просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2021: **1 407 000 000,02 руб.**

Полное фирменное наименование кредитора: **Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк «ТРАСТ» (ПАО)**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.5, стр.1**

Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2021 года - **33 467 947 397,34 руб.**

Процентная ставка, годовых: **6,01 %**

Размер просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2021: **5 467 947 397,34 руб.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

Полное фирменное наименование кредитора: **Публичное акционерное общество «Банк ВТБ»**

Сумма кредиторской задолженности: на 30.06.2021 года - **13 616 212 535,63 руб.**

Процентная ставка, годовых: **---**

Размер просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2021: **13 616 212 535,63 руб.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *нет*

10% от суммы кредиторской задолженности 2-й кв.2021 ГОД

ООО ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ	1 840 438 036
ООО Пауэр Ресорсес	340 000 000
ИФНС №9 по ЦАО г. Москвы	1 834 458 780,45

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного 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	
1. Займ, Соглашение б/н от 30.04.2014г	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	КОМПАНИЯ «ОуАйЭмЭйБиЭс ЛИМИТЕД» / OIM ABS
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 493 544,845 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7.82
Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Да, 631 дней, Количество просрочек- 4 Сумма просрочки на 31.12.2020г.-844 908 907,79рублей Сумма просрочки на 30.06.2021 г.- 1 114 447 598,60рублей
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.04.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.04.2024, действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполнение 08.10.2019 года обязательств Эмитентом по выплате процентов по займу за период с 09.04.2017 по 08.10.2019 на сумму 419 706 826,12 рублей. Неисполнение 09.04.2020 года обязательств Эмитентом по выплате процентов по займу за период с 08.10.2019 по 09.04.2020 года на сумму 211 578 235,64 рублей. Неисполнение 08.10.2020 года Эмитентом обязательств по выплате процентов по займу за период с 09.04.2020 по 08.10.2020 на сумму 213 623 846,03 рублей. Неисполнение 09.04.2021 года Эмитентом обязательств по выплате процентов по займу за период с 08.10.2020 по 09.04.2021 на сумму 269 538 690,81 рублей. Общая сумма просрочки по процентам на 31.12.2020г.- 844 908 907,79 рублей. Общая сумма просрочки по процентам на 30.06.2021г. 1 114 447 598,60 рублей

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Соглашение б/н от 18.06.2012г	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	КОМПАНИЯ «ОуАйЭмЭйБиЭс ЛИМИТЕД» / OIM ABS
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	18 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	18 825 657, 534 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,5
Количество процентных (купонных) периодов	17
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Да, 196 дней, Количество просрочек- 2 Сумма просрочки на 31.12.2020г. 5 678 588 995,45 рублей Сумма просрочки на 30.06.2021 6 257 081 215,77руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.06.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполнение 17.12.2020 года Эмитентом обязательств по выплате процентов по займу за период с 18.06.2017 по 17.12.2020 на сумму 5 678 588 995,45 рублей. Неисполнение 17.06.2021 года Эмитентом обязательств по выплате процентов по займу за период с 18.12.2020 по 17.06.2021 на сумму 578 492 220,32 рублей.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Займ, Договор № 2015-1087/8 от 10.12.2015г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	28 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	28 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,01
Количество процентных (купонных) периодов	24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Количество просрочек -12 Количество дней просрочки -1 097 Сумма просрочки на 31.12.20 – 4 633 463 013,76руб. Сумма просрочки на 30.06.2021 5 467 947 397,34 руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.12.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Уступлено Публичному акционерному обществу «Национальный Банк «ТРАСТ» Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Кредит, Договор кредитной линии № 2258-17/ВКЛ от 23.08.2017г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и местонахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	35 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	14 061 676 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	8,3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,33
Количество процентных (купонных) периодов	22
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Количество просрочек - 4 Количество дней просрочки – 274 Сумма просрочки на 31.12.20 – 1 523 902 591,70 руб. Сумма просрочки на 30.06.2021 – 2 026 655 658,71 руб.
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Уступлено Публичному акционерному обществу «Национальный Банк «ТРАСТ» Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Неисполнение Эмитентом 30.06.2021 года обязательств по выплате процентов по кредиту на сумму 2 026 655 658,71 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Кредит, Договор кредитной линии № 2279-17/ВКЛ от 25.08.2017г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	42 600 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	41 836 875 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,33

Количество процентных (купонных) периодов	22
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Количество просрочек - 4 Количество дней просрочки - 274 Сумма просрочки на 31.12.2020 – 13 572 738 267,79 руб. Сумма просрочки на 30.06.2021 – 15 068 549 814,38 руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Уступлено Публичному акционерному обществу «Национальный Банк «ТРАСТ» Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Неисполнение Эмитентом 30.06.2021 года обязательств по выплате процентов по кредиту на сумму 15 068 549 814,38 руб. руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Кредит, Договор невозобновляемой кредитной линии № 30/К/0493 от 18.01.2017г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	47 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	47 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,33
Количество процентных (купонных) периодов	21
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Количество просрочек - 4 Количество дней просрочки - 274 Сумма просрочки на 31.12.20 – 13 508 324 949,58руб. Сумма просрочки на 30.06.2021 – 15 188 735 908,48руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполнение Эмитентом 30.06.2021 года обязательств по выплате процентов по кредиту на сумму 15 188 735 908,48 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Кредит, Договор невозобновляемой кредитной линии № 30/К/0498 от 21.07.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	49 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	49 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,33
Количество процентных (купонных) периодов	21
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Количество просрочек - 4 Количество дней просрочки - 274 Сумма просрочки на 31.12.20 – 16 013 341 269,36 руб. Сумма просрочки на 30.06.2021 – 17 765 259 077,57 руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполнение Эмитентом 30.06.2021 года обязательств по выплате процентов по кредиту на сумму 17 765 259 077,57 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Кредит, Договор кредитной линии № 1394КЛ/16 от 21.11.2016	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
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), (лет)	9
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,25
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Количество просрочек - 4 Количество дней просрочки - 274 Сумма просрочки на 31.12.20 – 1 224 760 273,99 руб. Сумма просрочки на 30.06.2021 – 1 407 000 000,02 руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Уступлено Публичному акционерному обществу «Национальный Банк «ТРАСТ» Акционерным обществом «РОСТ БАНК», 109240, город Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 3 Неисполнение Эмитентом 30.06.2021 года обязательств по выплате процентов по кредиту на сумму 1 407 000 000,02 руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей сумме обязательств из предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам обеспечение в виде банковской гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода, с указанием:

вида, содержания и размера обеспеченного обязательства и срока его исполнения;

способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;

в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	30.06.2021 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	35 776 894 113
в том числе по обязательствам третьих лиц	35 776 894 113
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	80 615
в том числе по обязательствам третьих лиц	80 615
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	35 776 813 498
в том числе по обязательствам третьих лиц	35 776 813 498

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства составляющие 5 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2021 г.

	Содержание обязательства	оценка залога на 30.06.2021 г. (руб.)
1	Поручительство за компанию KISENTIA INVESTMENTS LTD (в рамках заключенного кредитного договора WARDBASE TRADING LIMITED)	24 052 932 318
2	Поручительство перед ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ»	11 723 881 180

По состоянию на 30.06.2021 обязательства компании WARDBASE TRADING LIMITED перед компанией ВТБ Капитал ПЛС (VTB Capital PLC) по Кредитному соглашению неизвестны, соответственно, не исключена погрешность по общей сумме предоставленного поручительства в общем размере, предоставленного эмитентом обеспечения неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сведений о наличии Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, на дату составления отчета не имеется

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

Изменения в составе информации подпунктов 2.4.1.-2.4.8 настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Открытие Холдинг"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *24.08.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Открытие Холдинг"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *24.08.2016*

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

Наименования таких юридических лиц:

В общедоступных источниках, информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться как схожие с наименованием АО «Открытие Холдинг», отсутствует.

Полное и сокращенное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других компаний входящих в одну группу лиц, что и Эмитент и содержащими слово «ОТКРЫТИЕ», например:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Капитал». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Н». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Н».

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований необходимо учитывать следующее:

1. Различие в организационно-правовых формах обществ.
2. Различные виды деятельности.

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586963, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года);

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586964, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года);

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586965, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года);

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 586966, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23 декабря 2014 года).

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования Сокращенное фирменное

наименование: *ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"*

Дата введения наименования: *01.12.2010*

Основание введения наименования: *Решение Общего собрания участников*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Открытие Холдинг"*

Дата введения наименования: *20.05.2014*

Основание введения наименования: *Решение Общего собрания акционеров*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746979196

Дата государственной регистрации: 01.12.2010

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

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

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 1 Устава местом нахождения эмитента определяется местом его государственной регистрации. Место нахождения (место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа): Российская Федерация, г. Москва

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01

Телефон: (495) 545 42 67

Адрес электронной почты: info@openholding.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.openholding.ru www.disclosure.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7708730590

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1

Коды ОКВЭД
64.99.3
68.10
68.10.1
68.20
70.22
74.20
74.30
82.92

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: *Доходы от реализации ценных бумаг*

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Вид хозяйственной деятельности: *Доходы от реализации долей дочерних компаний*

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Вид хозяйственной деятельности: *НКД по облигациям*

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	288 314	13 660
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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:

Общество с ограниченной ответственностью "Диджитал Инвест" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство — 27.01.2020 г. данное обстоятельство явилось причиной уменьшения выручки по начисленным купонным доходам по облигациям.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента по периодам:

Наименование статьи затрат	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %	0	0
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса (по конверсионным сделкам)	0	0
Закупочная цена ценных бумаг, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0	0
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100	100

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 и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации: «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н); Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н, в редакции от 08.11.2010 г.)*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2021 г.

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

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является вложения в ценные бумаги

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.

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

На начало 2017 года в периметре АО «Открытие Холдинг» находились Банк «Траст», брокерская компания «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие» и алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча».

АО «Открытие Холдинг» входило в ТОП-35 крупнейших компаний России, занимало пятое место по активам среди лидеров финансового сектора.

Количество клиентов группы составляло более 4,3 млн. физических лиц и более 270 тыс. юридических лиц.

В четвертом квартале 2017 года в результате санации в ПАО Банк «ФК Открытие» и последующего увеличения его уставного капитала (владельцем 99,99% Банка «ФК Открытие» является Банк России), доля Эмитента в Банке «ФК Открытие» существенно уменьшилась.

АО «Открытие Холдинг» фактически утратило возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (кредитных организаций) - участников банковского холдинга.

Несмотря на то, что в результате санации Банка «ФК Открытие» указанный Банк, брокерская компания «Открытие Брокер», Банк «Траст» выбыли из периметра АО «Открытие Холдинг», Эмитент сохраняет владение алмазодобывающей компанией АО «АГД ДАЙМОНДС» (прежнее наименование - АО «Архангельскгеолдобыча»). В связи с существенным изменением структуры Группы в течение 2017-2019 гг., в 2020 г. Эмитент занимал политику ожидания, осуществлял переоценку стоимости активов, оставшихся в периметре эмитента, продолжал выстраивать взаимодействие с ключевыми компаниями, входящими в периметр эмитента ранее.

Дочернее эмитенту АО «АГД ДАЙМОНДС» (прежнее наименование - АО «Архангельскгеолдобыча») начало операционную деятельность недавно и является одним из немногих современных алмазодобывающих предприятий, следствием чего является отсутствие необходимости в значительных инвестициях на среднесрочном горизонте. Использование современных технологий и оборудования позволяет компании поддерживать достаточно низкий уровень операционных затрат. Кроме того, мы считаем, что алмазодобывающая отрасль является привлекательной в долгосрочной перспективе.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2017-2020 году российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2015 и 2016 годов. Волочильные цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной.

20 февраля 2020 года генеральным директором АО «Открытие Холдинг» в Арбитражный суд подано заявление о признании АО «Открытие Холдинг» банкротом.

27.01.2021 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление кредитора Банк ВТБ (ПАО) о признании дочернего общества Эмитента - ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» - несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда г.Москвы от 22.03.2021 г. в отношении ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» введена процедура наблюдения.

12.04.2021 г. Арбитражным судом Архангельской области принято заявление о признании АО «АГД ДАЙМОНДС» несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве (Дело № А05-3700/2021).

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

Эмитент не участвует в Банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/3

ИНН: 7709878334 ОГРН: 1117746404786

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: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

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

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):

коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"

Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/4

ИНН: 7705996175 ОГРН: 1127746718593

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: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99.9997%*

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%* Описание основного вида деятельности общества: *Вложения в ценные бумаги Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):*

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

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция): коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование: *БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED)*

Место нахождения: *4046 Кипр, Лимассол, Река Гермасояс, Вризьедес, 3,,ЗАВОС ХАРМОНИ КОПТ, квартира А3*

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: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *81%*

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%* Описание основного вида деятельности общества: *Инвестиции в ценные бумаги* Органы управления:

Наименование органа управления: *Директор*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маимонис Георгиос	0	0

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД (OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения

3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и 102С

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: *прямой 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:

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%* Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

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

Описание основного вида деятельности общества:

Инвестиции в ценные бумаги

Органы управления:

Наименование органа управления: *Директор*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Маимонис Георгиос	0	0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Открытие Промышленные Инвестиции"

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Открытие Промышленные Инвестиции"*

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1

ИНН: 9705077538 ОГРН: 5167746177980

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: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

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

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

Описание основного вида деятельности общества: *Вложения в ценные бумаги*

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лисицын Алекс Олегович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):

коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Полное фирменное наименование: *ЛАКОВЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД (LAKOVER TRADING LTD)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: Кипр, Никосия, Стрволос 77, Стрволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018 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: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Инвестиции в ценные бумаги

Органы управления

Наименование органа управления: *Директор*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Паскалис Магнитис	0	0
Дире Елена	0	0

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Пауэр Ресорсес"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Пауэр Ресорсес»*

Место нахождения: *105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/2*

ИНН: 7705894173 ОГРН: 1097746445785

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: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Услуги по операциям с недвижимым имуществом

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фаизова Венера Тахировна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):

коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АГД ДАЙМОНДС"

Сокращенное фирменное наименование: *АО "АГД ДАЙМОНДС"*

Место нахождения: 163001 Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Троицкий проспект 168

ИНН: 2901071160 ОГРН: 1022900508036

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:

Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные Инвестиции», сокращенное наименование: ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2. стр.4, которое владеет 100% доли в уставном капитале подконтрольной организации.

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Добыча алмазов

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Неручев Сергей Сергеевич	0	0

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества (на конец отчетного квартала):

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Куличик Игорь Михайлович	0	0
Малах Александр Ефимович	0	0
Неручев Сергей Сергеевич	0	0
Пухаев Александр Борисович	0	0
Твердов Андрей Александрович	0	0
Барковский Андрей Владимирович	0	0
Золотухин Алексей Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Гриб Даймондс АО (Grib Diamonds NV)

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения

2018 Бельгия, Антверпен, Схюпстраат 21,1 этаж

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:

Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, которое владеет 100% в уставном капитале Акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС», ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, место нахождения: 163001, Российская Федерация, Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий проспект, 168, которое владеет 100% доли в уставном капитале подконтрольной организации.

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

Торговля драгоценными камнями и алмазами

Органы управления:

Наименование органа управления: *Совет директоров (на конец отчетного квартала): нет данных.*

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АДАГРАН"

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АДАГРАН"*

Место нахождения: *163001, Архангельская область, город Архангельск, Троицкий проспект, дом 133 корпус 1 строение 1, помещение 6 мансардный этаж.*

ИНН: 5010054533 ОГРН: 1185007004225

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:

Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1, которое владеет 100% в уставном капитале Акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС», ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, место нахождения: 163001, Российская Федерация, Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий проспект, 168, которое владеет 100% доли в уставном капитале подконтрольной организации.

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества: *Добыча алмазов*

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

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

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция): *коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: *Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован*

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

Основные средства

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.

В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается за последний завершённый финансовый год, а также за первый квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - на дату окончания отчетного квартала, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается. Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Наименование	30.06.2021	
	Балансовая Стоимость Бухгалтерская, руб.	Бухгалтерская Амортизация (линейный способ), руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 520 392,71	3 465 280,20
Офисное оборудование	521 120,98	521 120,98
Другие виды основных средств	0,00	0,00
Машины и оборудование	821 349,79	625 553,59
Итого	4 862 863,48	4 611 954,77

Способ начисления амортизации – ЛИНЕЙНЫЙ.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	-1 858 637,06	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,00001	0
Рентабельность активов, %	-10,52	0
Рентабельность собственного капитала, %	1,52	----
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб	602 690 055 853,97	660 229 529 958,57
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	772,06	1445,05

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Чистый оборотный капитал, тыс.р	-169 683 364	-214 519 833
Коэффициент текущей ликвидности	0,05	0,03
Коэффициент быстрой ликвидности	0,05	0,03

4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала **30.06.2021**.

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений

Акции ПАО Банк «ФК Открытие»

Полное наименование юридического лица: **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное наименование юридического лица: **ОАО Банк «ФК Открытие»**

Почтовый адрес: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

ИНН/КПП **7706092528/775001001**

Сумма вложений (в рублях) **46 054 465 360**

Количество акций во владении (шт.) **68 738 008**

Сохраняется созданный 31.12.2019г. резерв на обесценение в сумме **46 054 465 360 рублей**

Вложения в не эмиссионные ценные бумаги на 30.06.2021 г.:

Вложений в не эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Иные финансовые вложения на 30.06.2021 г., **составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений:**

Доля в уставном капитале ООО «ОТКРЫТИЕ Н»

Полное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Н»**

Сокращенное наименование юридического лица: **ООО «ОТКРЫТИЕ Н»**

Местонахождение: **115114, г. Москва, улица Летниковская, д.2, стр.4**

ИНН/КПП: **7705996175/770501001**

ОГРН: **1127746718593**

Размер вложений доли (в рублях): **28 349 766 053**

Размер доли (в процентах): **99,9997**

Сохраняется созданный 31.12.2020 г. резерв на обесценение в сумме **28 349 766 053 рублей**

Доля в уставном капитале «Benirlia Holdings Limited»

Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *4046 Кипр, Лимассол, Река Гермасояс, Вризьедес, 3., ЗАВОС ХАРМОНИ КОРТ, квартира А3*

Размер вложений доли (в рублях) **16 915 407 552,72 рублей**

Размер вложений доли (в процентах) **81,00%**

Сохраняется созданный 31.12.2020 г. резерв на обесценение в сумме **16 915 407 552,72 рублей**

Заемщик: - OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED

Местонахождение: GrivaDigeni, 105, 1st floor, Flat/Office 102C, 3101, Limassol, Cyprus

Размер вложений 366 306 120 513 руб., процентная ставка 8,75 - 10 % годовых.

Сохраняется созданный 31.12.2020 г. резерв на обесценение в сумме **366 306 120 513 рублей**

Заемщик: - LAKOVER TRADING LTD

Местонахождение: *Strovolou, 77, STROVOLOS CENTER, 2nd floor,*

Flat/Office 204, 2018, Nicosia, Cyprus

Размер вложений **25 400 000 000руб. процентная ставка 11,25% годовых**

148 000 000Евро, процентная ставка 6,0% годовых

Сохраняется созданный 31.12.2020 г. резерв на обесценение в сумме **19 410 497 600,00 руб.**

Заемщик: - ACCLESHOLDINGSLIMITED

Местонахождение: *Кипр, Никосия, Диагору, Керима Билдинг, 6-й этаж, Квартира/Офис 601, 1097*

Размер вложений **2 165 000 000руб. процентная ставка 10,00% годовых**

По состоянию на *31.12.2020 года создан резерв на обесценение в сумме***2 165 000 000,00 руб.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций. По не эмиссионным ценным бумагам: *нет*
По иным финансовым вложениям (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.): *нет*

В период с 1 января 2021 года до 30 июня 2021 года финансовые вложения списывались на убытки.

По эмиссионным ценным бумагам: нет

По прочим финансовым вложениям :

Задолженность по займу POTROSA ENTERPRISES LIMITED в сумме 1 274 432 129,00 руб. списана на финансовый результат в связи с ликвидацией должника 04.10.2019 года

4.4. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации.

Наименование	30.06.2021	
	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Веб-сайт	2 507 835,85	2 507 835,85
Прочие НМА	8 873 334,87	7 164 933,49
Товарные знаки	692 387,75	692 387,75

Итого	12 073 561,47	10 365 157,09
-------	---------------	---------------

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

ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина от 16.10.2000 № 91н с учетом приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В ежеквартальном отчете за первый квартал указанная информация раскрывается за последний заверченный финансовый год, а также по данным бухгалтерской отчетности за 3 месяца текущего финансового года.

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

Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным активом Эмитента по состоянию на 30.06.2021 года является АО «АГД ДАЙМОНДС».

25 мая 2020 года ФАС России обратилось в суд с иском о признании сделки по приобретению ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (100% дочернее общество эмитента) акций АО «АГД Даймондс» недействительной.

На момент окончания отчетного квартала решение суда по иску ФАС России не принято.

12.04.2021 г. Арбитражным судом Архангельской области принято заявление о признании АО «АГД ДАЙМОНДС» несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве (Дело № А05-3700/2021).

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

В соответствии со статьи 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются:

- *Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.*

Согласно п. 9.3 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества посредством открытой подписки в размере, составляющем более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;*
- 6) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

- 7) *избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
 - 8) *утверждение аудитора Общества;*
 - 9) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
 - 10) *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов при былей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
 - 11) *определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
 - 12) *избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
 - 13) *дробление и консолидация акций;*
 - 14) *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об АО»;*
 - 15) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об АО»;*
 - 16) *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;*
 - 17) *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
 - 18) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества;*
 - 19) *решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и действующим законодательством.*
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции Совета директоров Общества в соответствии с Законом «Об АО».*

Согласно статьи 10 Устава Эмитента Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества с соблюдением установленных Уставом и действующим законодательством ограничений:

- 1) *без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает от имени Общества сделки, руководит текущей деятельностью Общества;*
- 2) *утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 3) *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;*
- 4) *утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции других органов Общества. К таким документам относятся Регламенты, правила, положения и другие документы, касающиеся осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, организации ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, положения, определяющие компетенцию и функциональные обязанности служб и подразделений Общества. Подробный перечень таких документов может быть установлен внутренним Положением Общества.*
- 5) *определяет организационную структуру Общества;*
- 6) *открывает все виды счетов в банках;*
- 7) *распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;*
- 8) *утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;*
- 9) *выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- 10) *издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- 11) *представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;*
- 12) *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
- 13) *принимает решение о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня;*
- 14) *осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности своих работников в эффективной работе.

Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов: Общим собранием акционеров Общества были утверждены внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов:

Положение об Общем собрании акционеров АО "Открытие Холдинг" Положение о Ревизионной комиссии ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ".

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: <http://www.openholding.ru>.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.openholding.ru>.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Уставом АО "Открытие Холдинг", утвержденным Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров АО «Открытие Холдинг» №2020-01-16 от 16.01.2020 г., формирование Совета директоров не предусмотрено.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

В соответствии с Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Открытие Холдинг» от 25 февраля 2020 г. на должность Генерального директора АО "Открытие Холдинг" назначен (избран):

ФИО: Федосеев Павел Валерьевич

Год рождения: 1985

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		
27.09.2012	09.07.2018	ООО «Открытие»	Генеральный директор
10.07.2018	02.12.2018	ООО «Перспектива»	Генеральный директор
26.02.2020	наст.вр.	АО «Открытие Холдинг»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,76

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,76

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных долей 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Уставом АО "Открытие Холдинг", утвержденным Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров АО «Открытие Холдинг» №2020-01-16 от 16.01.2020 г., формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

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

В связи с отсутствием в структуре органов управления эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и Коллегиального исполнительного органа, данный раздел ежеквартального отчета не заполняется.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

А. Ревизионная комиссия.

В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Обществе избирается Ревизионная комиссия (Ревизор), которая (который) является постоянно действующим независимым органом Общества и осуществляет контроль его финансово-хозяйственной деятельности, а именно, всех сделок и операций любого рода, предусмотренных Уставом Общества и/или связанных с деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку и подтверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества.

Заключение Ревизионной комиссии Общества предоставляется на рассмотрение годовому общему собранию акционеров Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и положением Общества о Ревизионной комиссии (Ревизоре).

В. Аудиторская проверка.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества по решению Общего собрания акционеров Эмитента привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с Генеральным директором и/или акционерами Общества (Эмитента).

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита у Эмитента отсутствует*

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *Утвержден Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Папилов Юрий Викторович*

Год рождения: 1964

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		
08.11.2017	31.03.2018	АО «Открытие Холдинг»	Заместитель директора Департамента структурированного финансирования и инвестиционных проектов
01.04.2018	20.01.2020	АО «Открытие Холдинг»	Заместитель директора Финансового департамента
18.05.2018	30.10.2018	АО «Балтийский Лизинг»	Ревизор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

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

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

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

ФИО: *Сырников Сергей Сергеевич*

Год рождения: 1995

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		
2020	2020	АО «Открытие Холдинг»	Делопроизводитель

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

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

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

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

должностей не занимало.

ФИО: Федосеев Олег Александрович

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		
30.04.2020	14.10.2020	ООО «Пауэр Ресорсес»	Ликвидатор
15.10.2020	28.12.2020	ООО «Пауэр Ресорсес»	Генеральный директор
08.06.2020	14.10.2020	ООО «Открытие Капитал»	Ликвидатор
15.10.2020	11.02.2021	ООО «Открытие Капитал»	Генеральный директор
29.04.2020	н/в	ООО «Открытие Н»	Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей 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

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Наименование показателя	2 квартал 2021
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
ИТОГО	0

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В связи с отсутствием органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента вознаграждение не выплачивалось.

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

отсутствуют.

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

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2 квартал 2021
Среднесписочная численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	918 875,34
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	456 264,00

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: профсоюзный комитет в АО «Открытие Холдинг» не создавался

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.

Эмитент не имеет обязательства предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *14*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *04.06.2021*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *14*

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

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: *Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"*

Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 10

ИНН 9715010155 ОГРН 1147748002225

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *7.06%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *7.06%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: *Указанных лиц нет*

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: *Федосеев Павел Валерьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *19.76%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *19.76%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не указываются.*

3.

ФИО: *Аганбегян Рубен Абелович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *7.96%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *7.96%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не указываются.*

4.

Полное фирменное наименование: *RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Спироу Киприану, 65 Кристалсерв Бизнес Центр, 1 эт., Меса Гейтониа, 4003, Лимассол, Кипр

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *9.9%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *9.9%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Резерв Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Резерв Инвест»*

Место нахождения: 123100, Россия, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 6

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

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,

%: 100

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

не указываются

5.

Полное фирменное наименование: *GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *8%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *8%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

5.1.

Полное фирменное наименование: *ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)* Сокращенное

фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *Кипр, Никосия, Диагору, Керима Билдинг, 6-й этаж, Квартира/Офис 601, 1097*

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

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *100*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не указываются*

6.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Открытые инвестиции»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Открытые инвестиции»*

Место нахождения: *117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, эт. 2, ком. 6Д, оф. 139*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *7.19 %*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *7.19 %*

7.

Полное фирменное наименование: *ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *Кипр, Никосия, Диагору, Керима Билдинг, 6-й этаж, Квартира/Офис 601, 1097*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *11.59%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *11.59%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не указываются*

8.

Полное фирменное наименование: *БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *БАНК ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большая Морская, 29 ИНН 7702070139 ОГРН 1027739609391*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *9.99%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

8.1.

Полное фирменное наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом*

Сокращенное фирменное наименование: *РОСИМУЩЕСТВО*

Место нахождения

109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *12.1307*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.9348
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не указываются*

9.

Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)

Сокращенное фирменное наименование: не применимо

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 236, Строволос, 2048

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

9.1.

ФИО: Панаидес Барбара

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента*
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 83.33

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

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

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.06.2020 г.

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс" Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2, ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06

ФИО: Аганбегян Рубен Абелович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96

Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Спируу Киприану, 65 Кристалсерв Бизнес Центр, 1 эт., Меса Гейтония, 4003, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9

Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8

Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03

Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Диагору, 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, 6 этаж, кв./офис 601, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59

Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: *БАНК ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99

Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 236, Строволос, 2048
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99

ФИО: Федосеев Павел Валерьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.76

Дополнительная информация:

Не указывается.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.06.2021 г.

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс" Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 10 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06

ФИО: Аганбегян Рубен Абелович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96

ФИО: Федосеев Павел Валерьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.76%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.76%

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Открытые инвестиции»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Открытые инвестиции»

Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, эт. 2, ком. 6Д, оф. 139

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.19 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.19 %

Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: СпируКиприану, 65 КристалсервБизнес Центр, 1 эт., Меса Гейтония, 4003, Лимассол, Кипр

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9

Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8

Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Диагору, 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, 6 этаж, кв./офис 601, Никосия, Кипр

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59

Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: *БАНК ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 ИНН: 7702070139

ОГРН: 1027739609391

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99

Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 236, Строволос, 2048

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99

Дополнительная информация:

Не указывается.

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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего

отчетного квартала.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация: *Не указывается*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается на дату окончания последнего завершеного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - на дату окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не раскрывается

Вид дебиторской задолженности	30.06.21	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	В том числе более одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	10 321 751,95 (резерв 10 026 018,98) 295 732,97	-
в том числе просроченная, руб.	10 026 018,98	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-

в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	27 834 079,84 (резерв 1 708 524,58) 26 125 555,26	-
в том числе просроченная, руб.	1 708 524,58	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	119 963 730 391,60 (резерв 103 926 201 042,36) 16 037 529 349,24	119 963 730 391,60 (резерв 103 926 201 042,36) 16 037 529 349,24
в том числе просроченная, руб.	103 926 201 042,36	103 926 201 042,36
Итого, руб.	120 001 886 223,39 (резерв 103 937 935 585,92) 16 063 950 637,47	119 963 730 391,60 (резерв 103 926 201 042,36) 16 037 529 349,24
в том числе просроченная, руб.	103 937 935 585,92	103 926 201 042,36

10% от суммы дебиторской задолженности 2-й кв. 2021 г.

OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED Angelou Vlachou, 4A, 6052, Larnaca, Cyprus	90 260 455 675,09 Создан резерв в размере 90 260 455 675,09
LAKOVER TRADING LTD Строволоу, 77, Строволос центр, 2-й этаж, офис 204, 2018, Никосия, Кипр	7 021 607 797,39 Создан резерв в размере 7 021 607 797,39

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год с приложенным аудиторским заключением включалась в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2021 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация <u>Акционерное общество "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"</u>	по ОКПО	30	06
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2021	
Вид экономической деятельности <u>Вложение в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2	72722561	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	7708730590	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.99.1	
Местонахождение (адрес) <u>105064, Москва г, Сусальный Ниж. пер, дом № 5, строение 12, эт/оф. 0/01</u>		12200	34
		384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 708	2 017	2 636
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	251	289	656
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 235 793	19 898 803	53 067 043
	в том числе:				
	акции		71	71	16 915 478
	паи и доли		488 235	488 235	489 156
	Займы		18 747 487	19 410 498	35 662 409
	Отложенные налоговые активы	1180	10 094 251	11 049 720	12 042 035
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 332 004	30 950 830	65 112 370
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 370	12 370	12 370
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 063 951	6 687 026	9 206 558
	в том числе:				
	Краткосрочная задолженность, в том числе:	1231	90 957	86 245	7 608 646
	Расчеты с покупателями	1232	296	296	10 127
	Расчеты с разными дебиторами	1233	56 801	68 767	7 466 491
	Долгосрочная задолженность, в том числе:	1234	15 972 994	6 600 781	1 600 913
	расчеты с разными дебиторами	1235	15 972 994	6 600 781	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	239 850	217 859	266 826
	в том числе:				
	займы	1241	-	-	-
	акции/облигации	1242	239 850	217 859	266 826
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 320	90	528 765
	Прочие оборотные активы	1260	15 433	16 793	19 376
	Итого по разделу II	1200	16 356 989	6 934 140	10 033 895
	БАЛАНС	1600	45 688 993	37 884 969	75 146 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 541 378	1 541 378	1 541 378
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 068 161	61 068 161	61 068 161
	Резервный капитал	1360	77 069	77 069	77 069
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(660 229 530)	(659 424 235)	(594 475 809)
	Итого по разделу III	1300	(597 542 922)	(596 737 627)	(531 789 201)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	412 354 400	412 354 400	440 024 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	693	693	695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	412 355 093	412 355 093	440 025 095
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191 076 160	183 417 827	129 350 694
	Кредиторская задолженность	1520	4 023 600	3 072 613	1 784 208
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	3 579	4 048	2 897
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	2 185 563	2 189 530	1 781 069
	Расчеты по налогам и взносам	1523	1 834 459	879 035	163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	35 777 062	35 777 062	35 778 469
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	230 876 822	222 267 503	166 913 371
	БАЛАНС	1700	45 688 993	37 884 969	75 149 265

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация <u>Акционерное общество "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"</u>		по ОКПО	30	06	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72722561		
Вид экономической деятельности <u>Вложение в ценные бумаги</u>		по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12200	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	-	344 643
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	344 643
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 292)	(16 335)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 292)	328 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 931 393	18 081 818
	Проценты к уплате	2330	(7 621 671)	(20 317 701)
	Прочие доходы	2340	575 457	2 397 960
	Прочие расходы	2350	(9 766 246)	(17 367 048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 105 641	(16 876 663)
	Налог на прибыль	2410	(1 910 935)	55 581
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(955 467)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(955 469)	55 581
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(805 294)	(16 821 082)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(805 294)	(16 821 082)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.4.1. Общие положения.

Настоящий документ представляет собой учетную политику на 2021 год для целей бухгалтерского учета.

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с допущениями: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика Общества сформирована в целях выполнения требований: полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности

На момент утверждения настоящей Учетной политики, у Общества не было обособленных подразделений.

Основанием для формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета является действующее законодательство и нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, в т.ч.

- Федеральный закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011,
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом МФ РФ №43н от 29.07.1998,
- Положения по бухгалтерскому учету с №1 по № 24, утвержденные Минфином РФ с учетом изменений действующих на 31 декабря 2017 года.
- Другие нормативные документы Правительства РФ и Минфина в области бухгалтерского учета.

Если при формировании Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то разработка способа осуществляется исходя из соблюдения принципов и требований организации и ведения бухгалтерского учета и с учетом требований Международных стандартов финансовой отчетности.

7.4.2. Организационные аспекты учетной политики.

Согласно п.3 ст.7 Закона о бухгалтерском учете, организация и ведение бухгалтерского учета в Обществе передана на договорных началах специализированной организации. Данная специализированная организация, отвечает требованиям, установленным п.6 и п.4 ст.7 Закона о бухгалтерском учете.

Структура и численность сотрудников, непосредственно занимающихся ведением бухгалтерского учета Общества определяется руководством специализированной организации.

Специализированная организация несет ответственность как за ведение бухгалтерского учета, так и за составление бухгалтерской и налоговой отчетности Общества.

В обязанности специализированной организации также входит разработка методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

Руководство и уполномоченные сотрудники Общества несут ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставления информации о всех фактах хозяйственной деятельности Общества, подлежащих отражению в бухгалтерском учете и отчетности.

Функцию внутреннего контроля в Обществе выполняют специализированные подразделения, таким образом, функции по ведению бухгалтерского учета и контроля разделены.

7.4.3. Технические аспекты учетной политики.

7.4.3.1. Документооборот и технология обработки учетной информации.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России, а также формы собственной разработки, составленные в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и утвержденные специальными Положениями Общества.

Оформление первичных учетных документов, предоставление их для отражения в бухгалтерском учете производится на основании утвержденного в Обществе в установленном порядке документооборота.

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, устанавливается локальными нормативными актами Общества.

В Обществе бухгалтерский учет ведется смешанным способом с использованием автоматизированных информационных программ (на базе программы «1С»). Основными регистрами бухгалтерского учета являются: оборотно-сальдовая ведомость по счету, анализ счета, карточка счета.

Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в суммах без округления до целых рублей (в рублях и копейках).

Срок хранения первичных документов в Обществе - 5 лет.

7.4.3.2. Рабочий план счетов.

Рабочий план счетов разработан на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с учетом положений настоящей Учетной политики.

Рабочий план счетов, утверждается специальным приложением к Учетной политике Общества на текущий финансовый год.

7.4.3.3. Бухгалтерская отчетность.

Формы бухгалтерской отчетности разрабатываются Обществом самостоятельно на основе рекомендуемых типовых форм, утвержденных Приказом Минфина России от 02.06.2010 №66н.

Формы бухгалтерской отчетности утверждаются приложением к Учетной политике Общества (включая типовую форму Примечаний к бухгалтерской отчетности).

В отчетности раскрывается информация о статьях бухгалтерского баланса составляющих более 5 % от валюты баланса, и информация об отдельных видах доходов, составляющих более 10 % от статьи Отчета о финансовых результатах

7.4.3.4. Инвентаризация.

Инвентаризация проводится в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в порядке и сроках, установленных учетной политикой общества и действующим законодательством РФ.

Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается инвентаризационная комиссия, назначаемая приказом Генерального директора Общества.

Инвентаризация кассы в Обществе проводится не реже 1 раза в квартал, основных средств – 1 раз в три года, прочих активов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

7.4.4. Методологические принципы бухгалтерского учета.

7.4.4.1. Учет основных средств.

К основным средствам относятся активы, в отношении которых на момент оприходования:

- выполняются условия п.4 ПБУ 6/01
- первоначальная стоимость превышает 40 тыс. руб.

При невыполнении любого из этих требований активы, включаются в состав материально-производственных запасов.

Определение инвентарного объекта производится при вводе в эксплуатацию уполномоченными техническими службами Общества. При невозможности однозначно идентифицировать инвентарный объект, предпочтение отдается отдельному учету объектов в качестве конструктивно обособленных предметов.

Аналитический учет объектов основных средств ведется по однородным группам основных средств.

Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам однородных объектов.

При определении срока полезного использования по группам основных средств применяется минимально допустимый срок полезного использования, установленный для амортизационной группы, к которой относится имущество согласно Классификатора основных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если иное не установлено распоряжением уполномоченных лиц.

Переоценка основных средств, принадлежащих Обществу, не производится.

Выбытие основных средств отражается с использованием субсчета 01.09 «Выбытие основных средств»

В случае поступления основных средств, требующих комплектации для правильного формирования первоначальной стоимости объектов основных средств используется регистр бухгалтерского учета «Комплектация номенклатур». Затраты на комплектацию учитываются на счете 10 «Материалы». Затем, сформированная стоимость отдельных объектов основных средств переносится на счет 08 «Капитальные вложения», для последующего ввода в эксплуатацию.

7.4.4.2. Учет нематериальных активов.

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных должны быть соблюдены условия признания их нематериальными активами в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету в соответствии с ПБУ 14/2007.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, который определяется по правилам ПБУ 14/2007.

Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов и способ начисления амортизации определяется при

принятии объектов нематериальных активов к бухгалтерскому учету, назначенной руководством Общества комиссией.

Накопление сумм начисленной амортизации осуществляется на отдельном счете 05 "Амортизация нематериальных активов"

Переоценка нематериальных активов, принадлежащих Обществу, не производится.

7.4.4.3. Учет материально-производственных запасов.

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы, соответствующие условиям ПБУ 5/01.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов признается номенклатурный номер.

Приобретаемые материалы оцениваются и учитываются по фактической себестоимости приобретения.

Бухгалтерский учет материалов ведется без применения учетных цен.

Материально – производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной договором.

7.4.4.4. Учет финансовых вложений.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений должны быть соблюдены условия признания их финансовыми вложениями согласно требованиям ПБУ 19/02.

Единица бухгалтерского учета финансовых вложений признается

- для акций, облигаций, паев, долей - партия однородных ценных бумаг;
- для векселей - вексель с уникальным номером,
- для займов, депозитов и т.п. - договор.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя из способа их поступления в соответствии с ПБУ 19/02.

Дополнительные затраты на приобретение ценных бумаг в виде вознаграждения брокеру в случае его несущественности (не более 5 % от стоимости приобретаемых ценных бумаг) списываются на текущие расходы. Прочие дополнительные затраты включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений, при условии, что они осуществлены до оприходования этих финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость переоцениваются ежеквартально. Прочие финансовые вложения, отражаются, на отчетную дату, по первоначальной стоимости (или по стоимости последней рыночной оценки).

Ценные бумаги, полученные по обратной сделке РЕПО и учитываемые на балансе Общества на конец отчетного периода подлежат переоценке в том случае, если они являются допущенными на рынок ценных бумаг. При этом, 1 числа месяца следующего за отчетным производится сторнирование ранее начисленной переоценки. Переоценка ценных бумаг выбывших по 1 части прямой сделки РЕПО на отчетную дату не производится.

Дисконты по не эмиссионным долговым ценным бумагам относятся на финансовые результаты равномерно, в течении периода обращения данных ценных бумаг, в соответствии с условиями выпуска.

Оценки финансовых вложений на обесценение осуществляется один раз в год на 31 декабря, при наличии признаков обесценения. Сумма создаваемого резерва под обесценение финансовых вложений отражается по кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии определяется исходя из последней оценки.

Оценка выбытия финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость:

- для акций, облигаций, паев, долей - выбытие осуществляется по методу ФИФО;
- по прочим финансовым вложениям - выбытие осуществляется по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

Доходы от купли продажи ценных бумаг являются доходами от обычных видов деятельности.

7.4.4.4.1. Классификация финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные.

Ценные бумаги (акции, облигации, паи), признанные обращающимися на организованном рынке ценных бумаг на дату оприходования, учитываются в качестве краткосрочных активов.

Доли и акции, не обращающиеся на рынке ценных бумаг на дату оприходования, признаются долгосрочными активами.

Приобретаемые паи признаются долгосрочными активами.

Указанные выше активы могут отражаться в ином качестве при наличии письменного заверения руководства Общества об отсутствии (наличии) намерений реализовать данные активы в течении 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты.

Приобретаемые облигации, не котируемых на рынке ценных бумаг, признаются активами, удерживаемыми до погашения, и учитываются в составе краткосрочных активов в случае если по условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты. В противном случае, данные активы признаются долгосрочными.

Переквалификация: По состоянию на отчетную дату, доли, акции, облигации и паи, признанные на момент оприходования краткосрочными или долгосрочными активами переквалификации не подлежат. Исключение составляют случаи прямых письменных указаний руководства Общества о переквалификации активов.

Облигации, признанные активами, удерживаемыми до погашения и учитываемые в составе долгосрочных активов, подлежат переводу в состав краткосрочных активов в случае если по условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней, считая с даты составления отчетности.

7.4.4.4.2. Порядок отражения операций РЕПО

Выбытие ценных бумаг в ходе осуществления сделок РЕПО через счета реализации не отражаются.

На счетах бухгалтерского учета операции отражаются в соответствии с экономической сутью операций РЕПО (займ деньгами или ценными бумагами).

Короткие позиции по сделкам РЕПО в бухгалтерском учете отражаются при соблюдении условий указанных в п.9 ст.282 НК РФ.

Последовательность закрытия коротких позиций по ценным бумагам одного выпуска определяется методом ФИФО (т.е. в первую очередь осуществляется закрытие короткой позиции, которая была открыта первой).

7.4.4.4.3. Порядок отражения НКД по облигациям.

При приобретении облигаций НКД, уплаченный продавцу, учитывается на счете 58 «Финансовые вложения» вместе с телом облигации (в соответствии с требованиями п. 9 ПБУ 19/02).

Отдельный синтетический учет сумм НКД на счете 58 не ведется. Порционный учет ведется в регистрах аналитического учета.

НКД начисляет на отчетную дату и дату погашения.

НКД по облигациям, обращающимся на рынке ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из биржевых котировок на конец отчетного периода. НКД по облигациям, не обращающимся на рынке ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из условий выпуска облигаций.

7.4.4.4.4. Учет приобретенных прав требования

Учет приобретенных прав требования ведется на счете 58.05 «Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг».

Приобретенные права требования учитываются в сумме фактических расходов на их приобретения.

В случае, если по одному договору приобретаются несколько видов задолженности (т.е. задолженности, в основании которых лежат различные обязательства), то цена приобретения каждой задолженности (доля фактических расходов на приобретение) определяется пропорционально доли данного вида задолженности к общей сумме задолженности, приобретаемой по договору.

При реализации (погашении) части задолженности цена ранее приобретенного права требования списывается пропорционально доле погашения.

В случае приобретения и реализация различных прав требования «единым пакетом», допускается отсутствие выделения стоимости отдельных видов задолженности.

По приобретенной заемной задолженности, если это предусмотрено первоначальным договором займа или кредита, начисляются проценты и отражаются на счете 76.20 «Проценты по займам выданным». При поступлении денежных средств от реализации задолженности в первую очередь погашается задолженность по процентам, начисленным за период владения правом требования, если иное не установлено договором.

7.4.4.5. Учет расходов будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

К расходам будущих периодов Общества относятся следующие расходы:

- платежи за предоставленное Компании право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа;
- дополнительные расходы, связанные с получением права использования объектов интеллектуальной деятельности (в т.ч. программных продуктов);
- расходы на приобретение лицензий и др.

Списание данных платежей осуществляется равномерно, исходя из срока установленного лицензионным

договором или распоряжением руководителя Департамента информационных технологий.

74.4.6. Учет расчетов.

Аналитический учет расчетов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить получение достоверной информации о сроках исполнения обязательств по условиям договоров или иных учетных документов (счетов, накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), а также счетов-фактур).

Дебиторская и кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерской отчетности отдельно в зависимости от срока погашения (потенциального срока выбытия).

Дебиторская (кредиторская) задолженность признается долгосрочной, если по условиям договора период между поставкой товаров (работ, услуг) и их оплатой превышает 365 (366) дней. Прочая задолженность, в т.ч. в случае, когда условиями договора срок оплаты (поставки) не установлен, признается краткосрочной.

7.4.4.6.1. Учет расчетов с подотчетными лицами

Размер и сроки выдачи денежных средств утверждаются Положением о выдаче денежных средств под отчет. Единые нормы командировочных расходов для сотрудников Общества, утверждаются Положением о командировках.

7.4.4.7. Учет заемных обязательств

В состав затрат, связанных с получением кредитов и займов включаются основные и дополнительные затраты.

К основным затратам относятся:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам;
- процент и дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- процент и дисконт по иным видам заемных и кредитных обязательств.

К дополнительным затратам по займам и кредитам относятся:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Списание дополнительных затрат в бухгалтерском учете осуществляется одновременно в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы, в налоговом учете затраты превышающие 1% от общей суммы заемных обязательств, учитываются исходя из срока действия договора займа (кредита).

Отражение процентов по заемным обязательствам (включая НКД по собственным облигациям) осуществляется на отдельном субсчете того же счета, на котором учитывается заемное обязательство.

Дисконты по собственным векселям учитываются на счете 76.Д «Дисконт по векселям (облигациям)», с последующим равномерным списанием на расходы. При этом в бухгалтерской отчетности общества отражается только проценты, начисленные и подлежащие оплате на отчетную дату.

Задолженность по собственным облигациям отражается в учете и отчетности Общества в размере общей номинальной стоимости размещенных облигаций.

В случае если фактическая стоимость размещения облигаций превышала номинальную стоимость, положительная разница, одновременно отражается в текущих доходах Общества.

В случае если фактическая стоимость размещения облигаций была ниже номинальной стоимости, отрицательная разница, отражается по счету 97 «Расходы будущих периодов» и подлежит включению в состав текущих расходов Общества в течение всего срока погашения данного выпуска облигаций. Остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов», отражается в отчетности Общества в составе «Прочих внеоборотных активов».

7.4.4.7.1. Классификация заемных обязательств на долгосрочные и краткосрочные.

Кредитные и заемные (в том числе вексельные и облигационные) обязательства признаются краткосрочными, если срок погашения заемного обязательства согласно условиям договора составляет менее 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты. В противном случае, данные обязательства признаются долгосрочными.

Срок погашения полученных от третьих лиц векселей, выписанных на условиях «по предъявлению, но не ранее...», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.

Срок погашения собственных векселей, выписанных на условиях «по предъявлению, но не ранее...», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.

7.4.4.8. Учет резервов.

В соответствии с требованиями законодательства Общество создает следующие резервы:

- Резерв по сомнительным долгам;
- Резерв на обесценение финансовых вложений;

- Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности с целью выявления просроченной задолженности и созданию резерва по сомнительным долгам. Проверке подвергаются расчеты, как с юридическими, так и с физическими лицами.

7.4.4.9. Учет оценочных обязательств.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении условий, предусмотренных ПБУ 8/2010.

Признание оценочных обязательств производится в бухгалтерском учете по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов».

В течение отчетного года при фактических расчетах по обязательству, которое было признано оценочным, в бухгалтерском учете отражается сумма расходов, связанных с выполнением Компанией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции с дебетом счета 96 «Резервы предстоящих расходов».

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам однородных оценочных обязательств, в частности:

- обязательства по оплате неиспользованных отпусков;
- обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за год;
- обязательства по выданным гарантиям и поручительствам;
- обязательства, связанные с предстоящей реструктуризацией Общества и прочие.

Оценочные обязательства создаются на основании расчетов, сделанных в соответствии со специальными Положениями, утвержденными Обществом. Специальные Положения, утверждаются при возникновении необходимости (условий) для создания однородного вида оценочного обязательства.

7.4.4.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Сальдированное отражение в отчетности отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства Обществом не применяется.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в регистрах налогового учета. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

7.4.4.11. Доходы и расходы

В 2020 году доходами, связанными с основными видами деятельности признаются:

1. Доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг;
2. Доходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на рынке ценных бумаг;
3. Доходы от погашения облигаций;
4. Накопленный купонный доход по облигациям;
5. Премии по опционам;
6. Доходы по вариационной марже;
7. Доходы по конверсионным сделкам;
8. Доходы от оказания консультационных и аналогичных услуг;
9. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду, сублизинг);
10. Доходы от реализации имущественных прав;
11. Доходы от реализации прав требования;
12. Доходы по агентским и иным посредническим договорам;
13. Дивиденды, полученные не от аффилированных лиц;
14. Доходы от выдачи поручительства за третьих лиц.

Доходы от основных видов деятельности отражаются по строке 2110 «Выручка», а расходы, связанные с получением этих доходов по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2 бухгалтерской отчетности), вне зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета отражаются данные доходы.

При изменении условий хозяйствования в течение отчетного периода доходами от обычных видов деятельности могут признаваться доходы от иных хозяйственных операций.

К прочим доходам относятся доходы, указанные в ПБУ 9/99 и не входящие в перечень основных видов деятельности. К прочим расходам, относятся расходы, указанные в ПБУ 10/99 и не связанные непосредственно с получением доходов по основным видам деятельности.

7.4.4.11.1. Учет затрат на производство.

Затраты на производство в бухгалтерском учете Общества подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Списание управленческих (коммерческих) расходов, или расходов на продажу осуществляется путем прямого отнесения на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").

Списание расходов на продажу прямого отнесения на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").

Затраты на ремонт основных производственных фондов включаются в себестоимость текущего отчетного периода в сумме фактических затрат.

7.4.4.12. События после отчетной даты

Под событиями после отчетной даты понимаются события, соответствующие критериям, установленным п.5 ПБУ 7/98:

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

События после отчетной даты подлежат отражению в отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98, за исключением годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за отчетный год.

Сумма дивидендов подлежит отражению в бухгалтерской отчетности в отчетном году, в котором дивиденды были утверждены Общим собранием акционеров.

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:
Не указывается.

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

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

Статус в деле	Наименование суда	Сумма требований (руб.)	Номер дела	Стороны
Кредитор	Арбитражный суд города Москвы	19 999 984 360 (требования АО Открытие Холдинг)	А40-277671/19-123-338Б	ООО "Диджитал Инвест" (Должник)
Должник	Арбитражный суд города Москвы	Общая сумма задолженности составляет: 569 393 810 246,01	А40-32328/2020 (банкротное дело)	ПАО НБ "Траст" (Кредитор)

Ответчик	Арбитражный суд города Москвы, 9 арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Московского округа, Верховный суд	289 520 000 000	№ А40-170390/2019	ПАО Банк "ФК Открытие» (Истец) в лице Центрального Банка Данкевич Е.Л. (Ответчик) Будник Е.В. (Ответчик) Жужлев Г.Е. (Ответчик) Беляев В.С., (Ответчик) Аганбегян Р.А. (Ответчик)
Третье лицо	Арбитражный суд г. Москвы	О признании сделки недействительной	№ А40-170004/2020	Федеральная антимонопольная служба (Истец) ООО "Открытие Промышленные Инвестиции" (Ответчик) ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (Ответчик) АО «Открытие Холдинг» (Третье лицо) АО «АГД Даймондс» (Третье лицо) ПАО ВТБ (Третьелицо)
Ответчик	Арбитражный суд г. Москвы	931 147, 36 руб.	№ А40-75298/2021	Скабин Вадим Анатольевич
Ответчик	Арбитражный суд г.Москвы	107 375 872 945, 54 руб.	№ А40-50736/2021	ПАО НБ «ТРАСТ» (Истец) Данкевич Е.Л. (Ответчик) Жужлев Г.Е. (Ответчик) Назарычев М.Ю. (Ответчик)
Истец	Арбитражный суд г. Москвы	437 322 094 688 руб.	№ А40-12399/2021	Otkritie Investments Cyprus Limited
Ответчик	Арбитражный суд г. Москвы	34 748 660 697, 13	№ А40-1893/2021	ПАО НБ «ТРАСТ» (Истец) Государственная Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (Третье лицо)
Ответчик	Арбитражный суд г. Москвы	704 927,28 руб.	№А40-129897/21-48-974	ИП Новиков А.Ю.

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.: *1 541 378 455*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *1 541 378 455*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

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

Информация о величине уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было.

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

Наименование высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об АО», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки Общество направляет соответствующее требованиям законодательства РФ сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручает это сообщение под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества иными способами, в т.ч. через иные средства массовой информации, в т.ч. через интернет-сайт Общества по адресу в сети интернет: www.openholding.ru.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований

Все Общие собрания акционеров Общества помимо годового, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены в письменной форме путем: направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, указанному в

Уставе Общества;

вручения под роспись Генеральному директору Общества.

Устные предложения и предложения, направленные в Общество иным образом, не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись, - дата вручения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Если заявление исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности).

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 и 55 Закона «Об АО». Дополнительные требования к предложениям о выдвижении кандидатов могут быть установлены внутренними документами Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

«Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года».

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68,69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены в письменной форме путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества указанному в Уставе Общества;

вручения под роспись Генеральному директору Общества.

Устные предложения и предложения, направленные в Общество иным образом, не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись, - дата вручения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Если заявление исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности).

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 и 55 Закона «Об АО». Дополнительные требования к предложениям о выдвижении кандидатов могут быть установлены внутренними документами Общества.

Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока предъявления предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по избранию в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки предъявления предложений;
- акционеры(акционер)неявляютсявладельцамименеечем2процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, установленным Законом «Об АО», настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об АО» и иных правовых актов Российской Федерации.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения Единоличным исполнительным органом формы и текста бюллетеня для голосования. Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той же форме, что и предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества до утверждения Единоличным исполнительным органом формы и текста бюллетеня для голосования, Генеральный директор вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества после утверждения Единоличным исполнительным органом Общества формы и текста бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень для голосования не вносятся, но Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии отказа на Общем собрании акционеров Общества или доводит эту информацию до сведения акционеров иным способом.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), в соответствии с законодательством РФ обязательная (обязательные) для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанная (указанные) в соответствии с в перечне дополнительной информации (материалов), утвержденном Банком России.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не рассылаются акционерам.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресам, которые указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, оплатив стоимость их изготовления, не позднее 5 дней с даты поступления соответствующего требования акционера.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования

По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется в 2-х экземплярах не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Общества на основании протокола об итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и передаются в Общество на хранение.

Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Общего

собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров Общества должен соответствовать требованиям статьи 63 Закона «Об АО». В случае необходимости предоставления выписок из протокола Общего собрания акционеров Общества, такие выписки могут быть заверены Генеральным директором Общества, Председателем Общего собрания акционеров, секретарем Общего собрания акционеров Общества.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"*
Место нахождения: *105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5 строение 12, офис 1/3*
ИНН: 7709878334 ОГРН: 1117746404786
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ОТКРЫТИЕ Н"*
Место нахождения *105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5 строение 12, офис ¼*
ИНН: 7705996175 ОГРН: 1127746718593
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9997%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнформТренд"
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ИнформТренд"*
Место нахождения *107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, этаж 13, оф.13-02*
ИНН: 7705999313 ОГРН: 1127747035570
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*
Место нахождения: *3041 Кипр, Лимассол, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, оф. 201В*
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МайндСофт"
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МайндСофт"*
Место нахождения *123290 Российская Федерация, Москва, 1-й Магистральный тупик 5А оф. 38*
ИНН: 7714949478 ОГРН: 5147746272449
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МайндЛабс"
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МайндЛабс"*
Место нахождения: *123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2, пом.*

5119

ИНН: 7708225269 ОГРН: 1037708027158
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Интермайнд С.А.Р.Л. (Intermind S.A.R.L.)
Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*
Место нахождения *L-2522 Люксембург, Люксембург, 6, рю Гильом Шнейдер* Доля эмитента в уставном

капитале коммерческой организации: 19.99%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АБЕ КОНСАЛТИНГ"

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АБЕ КОНСАЛТИНГ"*

Место нахождения: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, пом XXXII-151 ком 1-4

ИНН: 7702730339 ОГРН: 1107746315148

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: ДРОСМЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (DROSMENO INVESTMENTS LTD)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: 4527 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу 4

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17.7%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: ЛАКОВЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД (LAKOVER TRADING LTD)

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволос 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Открытие Промышленные Инвестиции"

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Открытие Промышленные Инвестиции"*

Место нахождения: 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 12 пом. XXII/1

ИНН: 9705077538 ОГРН: 5167746177980

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС Диджитал"

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РГС Диджитал"*

Место нахождения: 107140, город Москва, улица Русаковская, дом 13, эт. 10, оф. 10-01

ИНН: 7708323442 ОГРН: 1177746831954

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пауэр Ресорсес»

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Пауэр Ресорсес»*

Место нахождения: 105064, город Москва, Нижний Суальский переулок, дом 5 строение 12, офис 1/2

ИНН: 7705894173 ОГРН: 1097746445785

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

14. Полное фирменное наименование: РУСПЕТРО ЛИМИТЕД (RUSPETRO LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование: *неприменимо*

Место нахождения: Интернешнл Хаус, 24 Холборн Виадукт, Лондон, Англия, EC1A 2BN

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

15. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД (OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUSLIMITED)

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: 3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и 102С

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

За последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *1 541 378 455*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *10 000 000 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
23.12.2010	1-01-14406-A
03.09.2012	1-01-14406-A-001D
19.03.2013	1-01-14406-A-002D
18.03.2014	1-01-14406-A-003D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и статьей 91 Закона «Об АО»;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

не указываются.

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

8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги:	<i>облигации</i>
Форма ценной бумаги:	<i>документарные на предъявителя</i>
Серия:	<i>01</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска:	<i>4-01-14406-A</i>
Дата государственной регистрации выпуска:	<i>27.09.2011</i>
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	<i>ФСФР России</i>
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Нет</i>
Количество ценных бумаг выпуска:	<i>5 000 000</i>
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.:	<i>1 000</i>
Объем выпуска по номинальной стоимости:	<i>5 000 000 000</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	<i>14.10.2014</i>
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:	<i>исполнение обязательств по ценным бумагам</i>

8.3.3. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги:	<i>Облигации</i>
Форма ценной бумаги:	<i>документарные на предъявителя</i>
Серия:	<i>02</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска:	<i>4-02-14406-A</i>
Дата государственной регистрации выпуска:	<i>08.12.2011</i>
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	<i>ФСФР России</i>
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	<i>RU000A0JS264</i>
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Нет</i>

Количество ценных бумаг выпуска:	5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.:	1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости:	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	10.12.2026
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	25 (Двадцать пять)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	1 794 495 051,30-рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 12 купонный период 18.06.2020 года, 4 866 895 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 23.06.2020 года, 249 915,75 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 13 купонный период 17.12.2020 года, 249 915,75 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 14 купонный период 17.06.2021 года.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4-03-14406-А
Дата государственной регистрации:	18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ФСФР России
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JT3J2
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	7 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	7 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:	Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:	25.10.2012

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	50 (Пятьдесят)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	17.09.2027
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	2 057 911 276,20-рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 21 купонный период 26.06.2020 года, 6 994 656 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 01.07.2020 года, 139 965,40 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 22 купонный период 25.09.2020 года, 139 965,40 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 23 купонный период 25.12.2020 года, 139 965,40 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 24 купонный период 26.03.2021 года, 139 965,40 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 25 купонный период 25.06.2021 года.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4-04-14406-А
Дата государственной регистрации:	18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ФСФР России
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JTH82
Номинал, руб.:	1 000
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:	15.01.2013

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	50 (Пятьдесят)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	08.12.2027
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	1 618 289 001,21 -рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 20 купонный период 17.06.2020 года; 3 461 813 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 22.06.2020 года; 98 051,38 -рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 21 купонный период 16.09.2020 года, 98 051,38 -рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 22 купонный период 16.12.2020 года, 98 051,38 -рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 23 купонный период 17.03.2021 года, 98 051,38 -рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 24 купонный период 16.06.2021 года.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4-05-14406-А
Дата государственной регистрации:	18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ФСФР России
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A 0JTX09
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	5 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:	22.05.2013

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	50 (Пятьдесят)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	25.04.2028
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	1 722 800 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 18 купонный период 05.05.2020 года, 4 625 524 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 08.05.2020 года; 100 000 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 19 купонный период 04.08.2020 года, 100 000 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 20 купонный период 03.11.2020 года, 100 000 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 21 купонный период 02.02.2021 года, 100 000 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 22 купонный период 04.05.2021 года.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации:	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4-06-14406-А
Дата государственной регистрации:	18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ФСФР России
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JU2N3
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	5 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:	20.08.2013

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	50 (Пятьдесят)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	27.07.2028
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	1 578 048 051,51 - рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 17 купонный период 07.05.2020 года, 4 982 644 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 13.05.2020 года, 99 993,54- рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 18 купонный период 06.08.2020 года, 99 993,54- рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 19 купонный период 05.11.2020 года, 99 993,54- рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 20 купонный период 04.02.2021 года, 99 993,54- рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 21 купонный период 06.05.2021 года.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	Биржевые процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4B02-01-14406-A
Дата государственной регистрации:	26.05.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ЗАО «ФБ ММББ»
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A OJVPJ0
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	10 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	10 000 000 000
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:	16 (Шестнадцать)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	05.08.2025

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Да
Дополнительный выпуск	№ 1
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	10 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	10 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 1	16.12.2015
Дата размещения дополнительного выпуска №1	30.05.2015
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	6 426 466 335,12 рублей - неисполнение обязательств по выплате второй части купонного дохода, начисленного за пятый купонный период, и обязательств по выплате купонного дохода за шестой купонный период 11.08.2020 г.; 19 415 652 000,00 рублей - неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 13.08.2020 года, 999 885,85 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 7 купонный период 09.02.2021.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4B02-02-14406-A
Дата государственной регистрации:	26.05.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ЗАО «ФБ ММББ»
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A 0JVDR9
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	7 000 000
Номинал, руб.	1000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	7 000 000 000
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:	21 (Двадцать один)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	20.04.2028

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Нет</i>
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	<i>2 513 140 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 5 купонный период 30.04.2020 года, 6 987 722 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 07.05.2020 года, 350 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 6 купонный период 29.10.2020 года, 350 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 7 купонный период 29.04.2021 года</i>

Вид ценной бумаги:	<i>облигации</i>
Форма ценной бумаги:	<i>документарные на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-03</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>биржевые неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	<i>4B02-03-14406-A</i>
Дата государственной регистрации:	<i>26.05.2014</i>
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	<i>RU000A 0JURM2</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	<i>5 000 000</i>
Номинал, руб.:	<i>1 000</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	<i>5 000 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:	<i>Да</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	<i>21 (Двадцать один)</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	<i>14.07.2027</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Да</i>
Дополнительный выпуск	<i>№ 1</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	<i>12 000 000</i>

Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	12 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 1	19.05.2015
Дата размещения дополнительного выпуска №1	27.05.2015
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Дополнительный выпуск	№ 2
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	10 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	10 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 2	18.09.2015
Дата размещения дополнительного выпуска №2	30.09.2015
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Дополнительный выпуск	№ 3
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	15 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	15 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 3	26.02.2016
Дата размещения дополнительного выпуска №3	07.04.2016
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	15 393 469 314,99 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 7 купонный период 22.07.2020 года, 15 970 850 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 24.07.2020 года, 2 097 260,05 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 8 купонный период 20.01.2021.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя

Серия:	БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>биржевые неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4B02-04-14406-A
Дата государственной регистрации:	26.05.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ЗАО «ФБ ММВБ»
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A 0JUWV3
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	5 000 000:
Номинал, руб.:	1000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:	Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	21 (Двадцать один)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	30.09.2027
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Да
Дополнительный выпуск	№ 1
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	10 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	10 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 1	18.09.2015
Дата размещения дополнительного выпуска №1	23.10.2015
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Дополнительный выпуск	№ 2
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	10 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	10 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 2	16.12.2015
Дата размещения дополнительного выпуска №2	29.12.2015
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru

Дополнительный выпуск	№ 3
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	10 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	10 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 3	15.07.2016
Дата размещения дополнительного выпуска №3	19.10.2016
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Дополнительный выпуск	№ 4
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	10 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	10 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 4	27.09.2016
Дата размещения дополнительного выпуска №4	14.11.2016
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Дополнительный выпуск	№ 5
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	15 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	15 000 000 000
Дата регистрации дополнительного выпуска № 5	23.03.2017
Дата размещения дополнительного выпуска №5	05.04.2017
Состояние ценных бумаг выпуска:	находятся в обращении
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	22 510 253 022,12 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 6 купонный период 09.04.2020 года, 6 999 515 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 13.04. 2020 года, 2 999 607,30 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 7 купонный период 08.10.2020 года, 2 999 607,30 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 8 купонный период 08.04.2021 года.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4B02-05-14406-A
Дата государственной регистрации:	26.05.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ЗАО «ФБ ММВБ»
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JVP21
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	3 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	3 000 000 000
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:	21 (Двадцать один)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	20.07.2028
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	1 100 878 986,48 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 5 купонный период 30.07.2020 года, 2 616 917 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 03.08.2020 года 149 987,60 - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 6 купонный период 28.01.2021 года.

Вид ценной бумаги:	<i>облигации</i>
Форма ценной бумаги:	<i>документарные на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-06</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4B02-06-14406-A
Дата государственной регистрации:	26.05.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ЗАО «ФБММВБ»
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JWX46
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	8 973 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	8 973 000 000*
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:	Да

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	70 (Семьдесят)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	03.10.2036
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	Нет
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	2 974 280 310,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 4 купонный период 24.04.2020 года, 179 460,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 5 купонный период 24.07.2020 года, 179 460,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 6 купонный период 23.10.2020 года, 179 460,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 7 купонный период 22.01.2021 года, 179 460,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 8 купонный период 23.04.2021 года.

* 20.12.2018 года Облигации в объеме 16 027 000 штук были выкуплены на казначейский счет депо в НРД в рамках Безотзывной оферты от 29.11.2018. Выкупленные Облигации были полностью погашены Эмитентом.

Вид ценной бумаги:	облигации
Форма ценной бумаги:	документарные на предъявителя
Серия:	БО-П01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	Биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации:	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	4B02-01-14406-A-001P
Дата государственной регистрации:	22.05.2017
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	ПАО «Московская биржа»
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	RU000A0JXTG4
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	35 000 000
Номинал, руб.:	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	35 000 000 000
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:	50 (Пятьдесят)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	26.05.2032

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Нет</i>
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	<i>11 553 150 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 2 купонный период 10.06.2020 года, 1 000,00 рублей – неисполнение обязательств по ofercie (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 16.06.2020 года, 700 000, 00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 3 купонный период 09.09.2020 года, 700 000, 00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 4 купонный период 09.12.2020 года, 700 000, 00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 5 купонный период 10.03.2021 года, 700 000, 00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 6 купонный период 09.06.2021 года</i>

Вид ценной бумаги:	<i>облигации</i>
Форма ценной бумаги:	<i>документарные на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-П02</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	<i>4B02-02-14406-A-001P</i>
Дата государственной регистрации:	<i>18.07.2017</i>
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	<i>ПАО «Московская биржа»</i>
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	<i>RU000A0JXYE9</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	<i>5 000 000</i>
Номинал, руб.:	<i>1 000</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	<i>5 000 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:	<i>Да</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	<i>19 (Девятнадцать)</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	<i>23.07.2029</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	www.openholding.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Нет</i>
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	<i>1 834 950 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 1 купонный период 03.08.2020 года, 5 000 000 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 06.08.2020 года, 250 000,00 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 2 купонный период 01.02.2021 года</i>

Вид ценной бумаги:	<i>облигации</i>
Форма ценной бумаги:	<i>документарные на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-П03</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	<i>4B02-03-14406-A-001P</i>
Дата государственной регистрации:	<i>18.07.2017</i>
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	<i>ПАО «Московская биржа»</i>
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	<i>RU000A0JXYG4</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	<i>10 000 000</i>
Номинал, руб.:	<i>1 000</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	<i>10 000 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:	<i>Да</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	<i>19 (Девятнадцать)</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>23.07.2029</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	<i>www.openholding.ru</i>
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Нет</i>
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	<i>3 669 900 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 1 купонный период 03.08.2020 года, 10 000 000 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 06.08.2020 года, 500 000,00 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 2 купонный период 01.02.2021 года</i>

Вид ценной бумаги:	<i>облигации</i>
--------------------	------------------

Форма ценной бумаги:	<i>документарные на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-П04</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	<i>4B02-04-14406-A-001P</i>
Дата государственной регистрации:	<i>18.07.2017</i>
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:	<i>ПАО «Московская биржа»</i>
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)	<i>RU000A0JXU2</i>
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:	<i>15 000 000</i>
Номинал, руб.:	<i>1 000</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.:	<i>15 000 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска:	<i>находятся в обращении</i>
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена:	<i>Да</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:	<i>21 (Двадцать один)</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	<i>22.07.2030</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:	<i>www.openholding.ru</i>
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг:	<i>Нет</i>
Неисполненные обязательства по ценным бумагам выпуска	<i>5 504 850 000,00 рублей - неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 1 купонный период 03.08.2020 года, 15 000 000 000,00 рублей – неисполнение обязательств по оферте (выкупу облигаций по требованию их владельцев) 06.08.2020 года, 750 000,00 рублей- неисполнение обязательств по выплате купонного дохода за 2 купонный период 01.02.2021 года</i>

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

Сведения о регистраторе

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

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

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 07.12.2010

АКЦИОНЕРЫ

АО «НРК-Р.О.С.Т.» является независимым регистратором.

Информация о депозитарии, осуществляющем учет прав на облигации эмитента:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Краткое наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12

Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12

Данные о лицензии депозитария: Номер лицензии: 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ. 3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле.

5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"

6. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

8. Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"

9. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)

10. Федеральный Закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

11. Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений.

12. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»

13. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами.

15. Положение ЦБ РФ от 04 мая 2005 г. N 269-П "Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам".

16. Указание ЦБ РФ от 29 мая 2006 г. N 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России".

18. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (в редакции с изменениями от 29.11.2017 г).

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

Дивиденды по акциям эмитента в отчетный период не объявлялись и не выплачивались.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды										
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год					
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>										
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-02-14406-A ISIN RU000A0JS264										
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период 29.12.11 по 28.06.12	2 купон за период 28.06.12 по 27.12.12	3 купон за период 27.12.12 по 27.06.13	4 купон за период с 27.06.13 по 26.12.13	5 купон за период с 27.12.13 по 26.06.14	6 купон за период с 26.06.14 по 25.12.14	7 купон за период с 25.12.14 по 25.06.15	8 купон за период с 25.06.15 по 24.12.15	9 купон за период с 24.12.15 по 23.06.16	10 купон за период с 23.06.16 по 22.12.16	11 купон за период с 22.12.16 по 22.06.17
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию	53 руб. 60 коп.	53 руб. 60 коп.	53 руб. 60 коп.	53 руб. 60 коп.	53 руб. 60 коп.	53 руб. 60 коп.	53 руб. 60 коп.	69 руб. 81 коп.	69 руб. 81 коп.	58 руб. 59 коп.	58 руб. 59 коп.
выпуска, руб./ иностр. валюта											

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000 000 руб. 00 коп.	349 050 000 руб. 00 коп.	292 950 000 руб. 00 коп.	292950 000руб. 00коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	28.06.2012	27.12.2012	27.06.2013	26.12.2013	26.06.2014	25.12.2014	25.06.2015	24.12.2015	23.06.2016	22.12.2016	22.06.2017	
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке											
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	268 000000 руб. 00коп.	349 050 000 руб. 00 коп.	292 950 000 руб. 00 коп.	292950 000руб. 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме											
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют											

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды			
	2017-2020	2020	2021	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>			
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-02-14406-A ISIN RU000A0JS264			
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	12 купон за период с 22.06.17 по 18.06.2020	13 купон за период с 18.06.2020 по 17.12.2020	14 купон за период с 17.12.2020 по 17.06.2021	15 купон за период с 17.06.2021 по 16.12.2021
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	359 руб. 02 коп.	0 руб.05коп.	0 руб.05коп.	0 руб.05коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в	1 794 495 951 руб.30 коп.	249 915 руб.75коп.	249 915 руб.75коп.	249 915 руб.75коп.

денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта				
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	18.06.2020	17.12.2020	17.06.2021	16.12.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке			
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностранн. валюта	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с тринадцатого по двадцать пятый, составляет 0,01 % годовых или 249 915 руб. 75 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с тринадцатого по двадцать пятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.			

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды										
	2015 год			2016 год			2017 год				
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>										
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-03-14406-A ISIN RU000A0JT3J2										
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	10 купон за период 02.01.15 по 03.04.15	11 купон за период с 03.04.15 по 03.07.15	12 купон за период с 03.07.15 по 02.10.15	13 купон за период с 02.10.15 01.01.16	14 купон за период с 01.01.16 по 01.04.16	15 купон за период с 01.04.16 по 01.07.16	16 купон за период с 01.07.16 по 30.09.16	17 купон за период с 30.09.16 по 30.12.16	18 купон за период с 30.12.16 по 31.03.17	19 купон за период с 31.03.17 по 30.06.17	20 купон за период с 30.06.17 по 29.09.17

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта	26 руб. 80 коп.	38 руб. 02 коп.	31 руб. 79 коп.	30 руб. 54 коп.	30 руб. 54 коп.	30 руб. 54 коп.	29 руб. 29 коп.	28руб. 05коп.	28руб. 05коп.	27руб. 42коп.	25руб. 55коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	187 600000 руб. 00коп.	266140000 руб. 00коп	222 530000 руб. 00коп	213 780000 руб. 00коп	213 780000 руб. 00коп	213 780000 руб. 00коп	205 030000 руб. 00коп	196350 000руб. 00 коп	196350 000руб. 00 коп	191940 000руб. 00 коп	178850 000руб. 00 коп
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.04.2015	03.07.2015	02.10.2015	01.01.2016	01.04.2016	01.07.2016	30.09.2016	30.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	29.09.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	187 600000 руб. 00коп.	266140000 руб. 00коп	222 530000 руб. 00коп	213 780000 руб. 00коп	213 780000 руб. 00коп	213 780000 руб. 00коп	205 030000 руб. 00коп	196350 000руб. 00 коп	196350 000руб. 00 коп	191940 000руб. 00 коп	178850 000руб. 00 коп
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме										
эмитентом не в полном объеме											
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют										

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды					
	2017-2020	2020			2021	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>					
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-03-14406-A ISIN RU000A0JT3J2					
Вид доходов, выплаченных по	21 купон за период с 29.09.2017 по	22 купон за период с 26.06.2020 по	23 купон за период с 25.09.2020 по	24 купон за период с 25.12.2020 по	25 купон за период с 26.03.2021 по	26 купон за период с 25.06.2021 по

облигациям выпуска	26.06.2020	25.09.2020	25.12.2020	26.03.2021	25.06.2021	24.09.2021
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	294 руб. 06 коп	0 руб.02коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	2 057 911 276 руб.20 коп	139 965 руб.40коп.	139 965 руб.40 коп..	139 965 руб.40 коп.	139 965 руб.40 коп.	139 965 руб.40 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	26.06.2020	25.09.2020	25.12.2020	26.03.2021	25.06.2021	24.09.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке					
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	0%	0%	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с двадцать второго по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 139 965 руб. 40 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с двадцать второго по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.					

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды									
	2015 год			2016 год				2017 год		
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>									
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-04-14406-A ISIN RU000A0JTH82									
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	10 купон за период с 25.03.15 по 24.06.15	11 купон за период с 24.06.15 по 23.09.15	12 купон за период с 23.09.15 по 23.12.15	13 купон за период с 23.12.15 по 23.03.16	14 купон за период с 23.03.16 по 22.06.16	15 купон за период с 22.06.16 по 21.09.16	16 купон за период с 21.09.16 по 21.12.16	17 купон за период с 21.12.16 по 22.03.16	18 купон за период с 22.03.17 по 21.06.17	19 купон за период с 21.06.17 по 20.09.17
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	41 руб. 14 коп.	32 руб. 41 коп.	31 руб. 16 коп.	31 руб. 16 коп.	31 руб. 16 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	28 руб. 67 коп.	28 руб. 67 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	205 700000 руб. 00коп.	162 050 000 руб. 00 коп	155 800000 руб. 00коп	155 800000 руб. 00коп	155 800000 руб. 00коп	149 600000 руб. 00коп	149 600000 руб. 00коп	149 600000 руб. 00коп	143 350000 руб. 00коп	143 350000 руб. 00коп
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	24.06.2015	23.09.2015	23.12.2015	23.03.2016	22.06.2016	21.09.2016	21.12.2016	22.03.2016	21.06.2017	20.09.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке									
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	205 700000 руб. 00коп.	162 050 000 руб. 00 коп	155 800000 руб. 00коп	155 800000 руб. 00коп	155 800000 руб. 00коп	149 600000 руб. 00коп	149 600000 руб. 00коп	149 600000 руб. 00коп	143 350000 руб. 00коп	143 350000 руб. 00коп
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды					
	2017-2020	2020			2021	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>					
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-04-14406-A ISIN RU000A0JTH82					
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	20 купон за период с 20.09.17 по 17.06.2020	21 купон за период с 17.06.2020 по 16.09.2020	22 купон за период с 16.09.2020 по 16.12.2020	23 купон за период с 16.12.2020 по 17.03.2021	24 купон за период с 17.03.2021 по 16.06.2021	25 купон за период с 16.06.2021 по 15.09.2021
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	330 руб. 09 коп	0 руб.02коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 618 289 001 руб.21 коп	98 051 руб. 38коп.	98 051 руб. 38коп.	98 051 руб. 38коп.	98 051 руб. 38коп.	98 051 руб. 38коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.06.2020	16.09.2020	16.12.2020	17.03.2021	16.06.2021	15.09.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке					
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	0%	0%	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме							
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с двадцать первого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 98 051 руб. 38 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с двадцать первого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.</p> <p>Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.</p>						

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды							
	2015 год	2016 год					2017 год	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>							
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-05-14406-A ISIN RU000A0JTX09							
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	10 купон за период 11.08.15 по 10.11.15	11 купон за период 10.11.15 по 09.02.16	12 купон за период 09.02.16 по 10.05.16	13 купон за период с 10.05.16 09.08.16	14 купон за период 09.08.16 по 08.11.16	15 купон за период 08.11.16 по 07.02.17	16 купон за период 07.02.17 по 09.05.17	17 купон за период 09.05.17 по 08.08.17
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.	29 руб. 92 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	149 600000 руб. 00коп.	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600000 руб. 00коп
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.11.2015	09.02.2016	10.05.2016	09.08.2016	08.11.2016	07.02.2017	09.05.2017	08.08.2017
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке							
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	149 600000 руб. 00коп.	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600000 руб. 00коп

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме							
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют							

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды						
	2017-2020	2020			2021		
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>						
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-05-14406-A ISIN RU000A0JTX09						
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	18 купон за период с 08.08.17 по 05.05.2020	19 купон за период с 05.05.2020 по 04.08.2020	20 купон за период с 04.08.2020 по 03.11.2020	21 купон за период с 03.11.2020 по 02.02.2021	22 купон за период с 02.02.2021 по 04.05.2021	23 купон за период с 04.05.2021 по 03.08.2021	24 купон за период с 03.08.2021 по 02.11.2021
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	334 руб. 56 коп	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	1 722 800 00 0 руб.00 коп	100 000 руб.00 коп.	100 000 руб.00 коп.	100 000 руб.00 коп.	100 000 руб.00 коп.	100 000 руб.00 коп.	100 000 руб.00 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	05.05.2020	04.08.2020	03.11.2020	02.02.2021	04.05.2021	03.08.2021	02.11.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке						
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших	0%	0%	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

выплате доходов по облигациям выпуска, %							
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с девятнадцатого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с девятнадцатого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.						

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды						
	2016 год			2017 год			
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>						
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-06-14406-A ISIN RU000A0JU2N3						
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	10 купон за период 12.11.15 по 11.02.16	11 купон за период 11.02.16 по 12.05.16	12 купон за период с 12.05.16 по 11.08.16	13 купон за период с 11.08.16 по 10.11.16	14 купон за период с 10.11.16 по 09.02.17	15 купон за период с 09.02.17 по 11.05.17	16 купон за период 11.05.17 по 10.08.17
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	31 руб. 16 коп.	31 руб. 16 коп.	31 руб. 16 коп.	27 руб. 42 коп.	27 руб. 42 коп.	27 руб. 42 коп.	27 руб. 42 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	155 800 000 руб. 00 коп.	155 800 000 руб. 00 коп.	155 800 000 руб. 00 коп.	137 100 000 руб. 00 коп.	137 100 000 руб. 00 коп.	137 100 000 руб. 00 коп.	137 100 000 руб. 00 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.11.2015	09.02.2016	10.05.2016	09.08.2016	08.11.2016	07.02.2017	09.05.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке						
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	149 600 000 руб. 00 коп.	149 600 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп	149 600 000 руб. 00 коп

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме						
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют						

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды					
	2017-2020	2020			2021	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>					
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-06-14406-A ISIN RU000A0JU2N3					
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	17 купон за период с 10.08.17 по 07.05.2020	18 купон за период с 07.05.2020 по 06.08.2020	19 купон за период с 06.08.2020 по 05.11.2020	20 купон за период с 05.11.2020 по 04.02.2021	21 купон за период с 04.02.2021 по 06.05.2021	22 купон за период с 06.05.2021 по 05.08.2021
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	315 руб. 63 коп	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.	0 руб.02 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	1 578 048 051 руб.51 коп	99 993 руб.54 коп.	99 993 руб.54 коп.	99 993 руб.54 коп.	99 993 руб.54 коп.	99 993 руб.54 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	07.05.2020	06.08.2020	05.11.2020	04.02.2021	06.05.2021	05.08.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке					
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по	0%	0%	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

облигациям выпуска, %						
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с восемнадцатого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 99 993 руб. 54 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с восемнадцатого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.					

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды										
	2016 год		2017 год		2020 год		2021 год		2022 год		
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>										
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-01-14406-A ISIN RU000A0JVPJ0										
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период 18.08.15 по 16.02.16	2 купон за период с 16.02.16 по 16.08.16	3 купон за период с 16.08.16 по 14.02.17	4 купон за период с 14.02.17 по 15.08.17	5 купон за период с 15.08.17 по 11.02.2020	6 купон за период с 11.02.20 по 11.08.20	7 купон за период с 11.08.20 по 09.02.21	8 купон за период с 09.02.21 по 10.08.21	9 купон за период с 10.08.21 по 08.02.22	10 купон за период с 08.02.22 по 09.08.22	11 купон за период с 09.08.22 по 07.02.23
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	66 руб. 32 коп.	64 руб. 82 коп.	64 руб. 82 коп.	62 руб. 33 коп.	45 руб. 63 коп.	61 руб. 93 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в	1 326 400 000 руб. 00 коп.	1 296 400 000 руб. 00 коп.	1 296 400 000 руб. 00 коп.	1 246 600 000 руб. 00 коп.	912 600 000 руб. 00 коп.	1 228 600 000 руб. – купон 6 купонного периода 5 188 600 000 руб. вторая часть купона 5 купонного периода	999 885 руб. 85 коп.	999 885 руб. 85 коп.	999 885 руб. 85 коп.	999 885 руб. 85 коп.	999 885 руб. 85 коп.

совокупности по всем											
облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта											
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	16.02.2016	16.08.2016	14.02.2017	15.08.2017	11.02.2020	11.08.2020	09.02.2021	10.08.2021	08.02.2022	09.08.2022	07.02.2023
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностранн. валюта	1 326 400 000 руб. 00 коп	1 296 400 000 руб. 00 коп	1 296 400 000 руб. 00 коп	1 246 600 000 руб. 00 коп	912 600 000 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100,00%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Выплата 100% первой части купонного дохода в размере 45,63 рублей на одну Биржевую облигацию	Недостаток средств	Недостаток средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с седьмого по шестнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 999 885 руб.85 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с седьмого по шестнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.										

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды						
	2015 год	2016 год	2017 год	2020год	2021 год	2022 год	2023 год
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>						
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-02-14406-A ISIN RU000A0JVDR9						

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период 07.05.15 по 15.11.15	2 купон за период 15.11.15 по 05.05.16	3 купон за период 05.05.16 по 03.11.16	4 купон за период с 03.11.16 по 04.05.17	5 купон за период 04.05.17 по 30.04.20	6 купон за период 30.04.20 по 29.10.20	7 купон за период с 29.10.20 по 29.04.21	8 купон за период с 29.04.21 по 28.10.21	9 купон за период с 28.10.21 по 28.04.22	10 купон за период с 28.04.22 по 27.10.22	11 купон за период с 27.10.22 по 27.04.23
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	69 руб. 81 коп.	62 руб. 33 коп.	62 руб. 33 коп.	57 руб. 34 коп.	359 руб. 02 коп	0 руб.05 коп	0 руб.05 коп	0 руб.05 коп	0 руб.05 коп	0 руб.05 коп	0 руб.05 коп
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	488 670000 руб. 00коп.	436 310000 руб. 00коп	436 310000 руб. 00коп	401 380000 руб. 00коп	2 513 140 000 руб.00 коп.	350 000 руб. 00 коп	350 000 руб. 00 коп	350 000 руб. 00 коп	350 000 руб. 00 коп	350 000 руб. 00 коп	350 000 руб. 00 коп
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	05.11.2015	05.05.2016	03.11.2016	04.05.2017	30.04.2020	29.10.2020	29.04.2021	28.10.2021	28.04.2022	27.10.2022	27.04.2023
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	488 670000 руб. 00коп	436 310000 руб. 00коп	436 310000 руб. 00коп	401 380000 руб. 00коп	0 руб. 00 коп	0 руб. 00 коп	0 руб. 00 коп	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с шестого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с шестого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.										

	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды										
Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2020 год	2021 год	2022 год					
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>										
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-03-14406-A ISIN RU000A0JURM2										
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период с 30.07.14 по 28.01.15	2 купон за период с 28.01.15 по 29.07.15	3 купон за период с 29.07.15 по 27.01.16	4 купон за период с 27.01.16 по 27.07.16	5 купон за период с 27.07.16 по 25.01.17	6 купон за период с 25.01.17 по 26.07.17	7 купон за период с 26.07.17 по 22.07.20	8 купон за период с 22.07.20 по 20.01.21	9 купон за период с 20.01.21 по 21.07.21	10 купон за период с 21.07.21 по 19.01.22	11 купон за период с 20.07.22 по 20.07.22
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	62 руб. 33 коп.	62 руб. 33 коп.	62 руб. 33 коп.	62 руб. 33 коп.	59 руб. 84 коп.	59 руб. 84 коп.	366 руб. 99 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	311 650 000 руб. 00 коп.	1 059 610 000 руб. 00 коп.	1 682 910 000 руб. 00 коп.	2 617 860 000 руб. 00 коп.	2 513 280 000 руб. 00 коп.	2 513 280 000 руб. 00 коп.	15 393 469 314 руб. 99 коп.	2 097 260 005 руб. 05 коп.	2 097 260 005 руб. 05 коп.	2 097 260 005 руб. 05 коп.	
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	28.01.2015	29.07.2015	27.01.2016	27.07.2016	25.01.2017	26.07.2017	22.07.2020	20.01.2021	21.07.2021	19.01.2022	20.07.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	311 650 000 руб. 00 коп.	1 059 610 000 руб. 00 коп.	1 682 910 000 руб. 00 коп.	2 617 860 000 руб. 00 коп.	2 513 280 000 руб. 00 коп.	2 513 280 000 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с восьмого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 2 097 260 руб. 05 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с восьмого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.</p> <p>Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.</p> <p style="text-align: center;">Отсутствуют</p>										

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды										
	2015 год	2016 год	2017 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год				
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>										
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	<p style="text-align: center;">4B02-04-14406-A</p> <p style="text-align: center;">ISIN RU000A0JUWV3</p>										
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период с 16.10.14 по 16.04.15	2 купон за период с 16.04.15 по 15.10.15	3 купон за период с 15.10.15 по 14.04.16	4 купон за период с 14.04.16 по 13.10.16	5 купон за период с 13.10.16 по 13.04.17	6 купон за период с 13.04.17 по 09.04.20	7 купон за период с 09.04.20 по 08.10.20	8 купон за период с 08.10.20 по 08.04.21	9 купон за период с 08.04.21 по 07.10.21	10 купон за период с 07.10.21 по 07.04.22	11 купон за период с 07.04.22 по 07.10.22
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	64 руб. 82 коп.	64 руб. 82 коп.	64 руб. 82 коп.	64 руб. 82 коп.	61 руб. 08 коп.	375 руб. 22 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	324 100 000 руб. 00 коп.	324 100 000 руб. 00 коп.	1 620 500 000 руб. 00 коп.	1 620 500 000 руб. 00 коп.	3 664 800 000 руб. 00 коп.	22 510 253 022 руб 52 коп.	2 999 607 руб. 30 коп.	2 999 607 руб. 30 коп.	2 999 607 руб. 30 коп.	2 999 607 руб. 30 коп.	2 999 607 руб. 30 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	16.04.2015	15.10.2015	14.04.2016	13.10.2016	13.04.2017	09.04.2020	08.10.2020	08.04.2021	07.10.2021	07.04.2022	07.10.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	324 100000 руб. 00коп.	324 100000 руб. 00коп	1 620 500 000 руб. 00 коп	1 620 500 000 руб. 00 коп	3 664 800 000 руб. 00 коп	0 руб.00 коп	0 руб.00 коп	0 руб.00 коп	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с седьмого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 2 999 607руб. 30 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с седьмого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.										

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды					
	2016 год	2017 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>					
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-05-14406-A ISIN RU000A0JVP21					

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период с 06.08.15 по 04.02.16	2 купон за период с 04.02.16 по 04.08.16	3 купон за период с 04.08.16 по 02.02.17	4 купон за период с 02.02.17 по 03.08.17	5 купон за период с 03.08.17 по 30.07.20	6 купон за период с 30.07.20 по 28.01.21	7 купон за период с 28.01.21 по 29.07.21	8 купон за период с 29.07.21 по 27.01.22	9 купон за период с 27.01.22 по 28.07.22	10 купон за период с 28.07.22 по 26.01.23	11 купон за период с 26.01.23 по 27.07.23
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	62 руб. 33 коп.	62 руб. 33 коп.	62 руб. 33 коп.	59 руб. 84 коп.	366 руб. 99 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.	0 руб. 05 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	186 990 000 руб. 00 коп.	186 990 000 руб. 00 коп.	186 990 000 руб. 00 коп.	179 520 000 руб. 00 коп.	1 100 970 000 руб. 00 коп.	149 987 руб. 60 коп.	149 987 руб. 60 коп.	149 987 руб. 60 коп.	149 987 руб. 60 коп.	149 987 руб. 60 коп.	149 987 руб. 60 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	04.02.2016	04.08.2016	02.02.2017	03.08.2017	30.07.2020	28.01.2021	29.07.2021	27.01.2022	28.07.2022	26.01.2023	27.07.2023
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	186 990 000 руб. 00 коп.	186 990 000 руб. 00 коп.	186 990 000 руб. 00 коп.	179 520 000 руб. 00 коп.	0 руб. 00 копеек	0 руб. 00 копеек	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с шестого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 149 987 руб. 60 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с шестого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.										

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды				
	2016 год	2017 год	2019 год	2020 год	2021 год

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>										
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-06-14406-A ISIN RU000A0JWX46										
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период 28.10.16 по 27.01.17	2 купон за период 27.01.17 по 28.04.17	3 купон за период 28.04.17 по 28.07.17	4 купон за период 28.07.17 по 24.04.20	5 купон за период 24.04.20 по 24.07.20	6 купон за период с 24.07.20 по 23.10.20	7 купон за период с 23.10.20 по 22.01.21	8 купон за период с 22.01.21 по 23.04.21	9 купон за период с 23.04.21 по 23.07.21	10 купон за период с 23.07.21 по 22.10.21	11 купон за период с 22.10.21 по 21.01.22
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	32 руб. 26 коп.	32 руб. 04 коп.	30 руб. 34 коп.	331 руб. 47 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	806 500000 руб. 00коп.	801 000000 руб. 00коп.	758 500000 руб. 00коп.	2 974 280 310 руб. 00 коп.	179 460 руб. 00 коп.	179 460 руб. 00 коп.	179 460 руб. 00 коп.	179 460 руб. 00 коп.	179 460 руб. 00 коп.	179 460 руб. 00 коп.	179 460 руб. 00 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	27.01.2017	28.04.2017	28.07.2017	24.04.2020	24.07.2020	23.10.2020	22.01.2021	23.03.2021	23.07.2021	22.10.2021	21.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	806 500000 руб. 00коп.	801 000000 руб. 00коп.	758 500000 руб. 00коп.	0 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	0 руб. 00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с пятого по семидесятый, составляет 0,01 % годовых или 179 460 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с пятого по семидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.										

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды										
	2017 год	2020 год	2021 год					2022 год			
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>										
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-01-14406-A-001P ISIN RU000A0JXTG4										
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период с 14.06.17 по 13.09.17	2 купон за период с 13.09.17 по 10.06.20	3 купон за период с 10.06.20 по 09.09.20	4 купон за период с 09.09.20 по 09.12.20	5 купон за период с 09.12.20 по 10.03.21	6 купон за период с 10.03.21 по 09.06.21	7 купон за период с 09.06.21 по 08.09.21	8 купон за период с 08.09.21 по 08.12.21	9 купон за период с 08.12.21 по 09.03.22	10 купон за период с 09.03.22 по 08.06.22	11 купон за период с 08.06.22 по 07.09.22
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	28 руб. 67 коп.	330 руб. 09 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.	0 руб. 02 коп.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 003 450 000 руб. 00 коп.	11 553 150 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.	700 000 руб. 00 коп.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	13.09.2017	10.06.2020	09.09.2020	09.12.2020	10.03.2021	09.06.2021	08.09.2021	08.12.2021	09.03.2022	08.06.2022	07.09.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке										
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	1 003 450 000 руб. 00 коп	0 руб.00.коп.	0 руб.00.коп.	0 руб.00.коп.	0 руб.00.коп.	0 руб.00.коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с третьего по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с третьего по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.										

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды			
	2017-2020	2021		2022
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-ПО2 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>			
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-02-14406-A-001P ISIN RU000A0JXYE9			
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период с 10.08.17 по 03.08.2020	2 купон за период с 03.08.2020 по 01.02.2021	3 купон за период с 01.02.2021 по 02.08.2021	4 купон за период с 02.08.2021 по 31.01.2022
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	366 руб. 99 коп	0 руб.05 коп.	0 руб.05 коп.	0 руб.05 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	1 834 950 000 руб.00 коп	250 000 руб.00 коп.	250 000 руб.00 коп	250 000 руб.00 коп

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.08.2020	01.02.2021	02.08.2021	31.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке			
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.			

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды			
	2017-2020	2021	2022	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-ПОЗ с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>			
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-03-14406-A-001P ISIN RU000A0JXYG4			
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период с 10.08.17 по 03.08.2020	2 купон за период с 03.08.2020 по 01.02.2021	3 купон за период с 01.02.2021 по 02.08.2021	4 купон за период с 02.08.2021 по 31.01.2022
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	366 руб. 99 коп	0 руб.05 коп.	0 руб.05 коп.	0 руб.05 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	3 669 900 000 руб.00 коп	500 000 руб.00 коп.	500 000 руб.00 коп	500 000 руб.00 коп
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.08.2020	01.02.2021	02.08.2021	31.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке			
Общий размер	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного	Срок выплаты на дату окончания отчетного

доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта			квартала еще не наступил	квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 500 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.			

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды			
	2017-2020	2021		2022
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки</i>			
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4B02-04-14406-A-001P ISIN RU000A0JXUH2			
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1 купон за период с 10.08.17 по 03.08.2020	2 купон за период с 03.08.2020 по 01.02.2021	3 купон за период с 01.02.2021 по 02.08.2021	4 купон за период с 02.08.2021 по 31.01.2022
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./ иностр. валюта	366 руб. 99 коп	0 руб.05 коп.	0 руб.05 коп.	0 руб.05 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	5 504 850 000 руб.00 коп	750 000 руб.00 коп.	750 000 руб.00 коп	750 000 руб.00 коп
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.08.2020	01.02.2021	02.08.2021	31.01.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке			
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./ иностр. валюта	0 руб.00 коп.	0 руб.00 коп.	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям	0%	0%	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил

выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %				
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Недостаточность средств	Недостаточность средств	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил	Срок выплаты на дату окончания отчетного квартала еще не наступил
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 7500 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп. Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.			

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента регламентируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а в случае, если получателем дохода является иностранная организация или физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ - также и международными договорами (соглашениями) РФ об избежание двойного налогообложения.

1. Налог на добавленную стоимость

Согласно подпункта 12 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) реализация долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению НДС.

2. Налог на прибыль организаций

а) Налогообложение доходов в виде дивидендов, выплачиваемые российским организациям.

При выплате дивидендов, АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.4 и п.5 ст.275 НК РФ.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя

дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C_n - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0%

и 13% соответственно), при удовлетворении условиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, к доходам в виде дивидендов может применяться ставка 0 %;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,

указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

б) Доходы в виде дивидендов, выплачиваемые иностранным организациям.

При выплате дивидендов иностранным организациям, АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», признается налоговым агентом и определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется налоговая ставка, установленная

пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).

Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», как налоговому агенту (источнику выплаты дохода), подтверждение:

- что данная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения;
- что данная организация является конечным получателем (бенефициаром) в отношении данного дохода. Документы, подтверждающие постоянное местонахождение иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.

Если подтверждение постоянного местонахождения (конечного получателя дохода) иностранной организации не представлено налоговому агенту по состоянию на дату выплаты дохода, налоговый агент производит удержание налога по ставке 15%, что, однако, не лишает соответствующую иностранную организацию права обратиться за возвратом излишне удержанного налога либо применить иные нормы соответствующего договора, регулирующие порядок устранения двойного налогообложения (п.1 ст.312 НК РФ).

г) Налогообложение доходов в виде процентов, выплачиваемых АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» по долговым обязательствам (облигациям).

Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится указанными организациями самостоятельно в порядке и на условиях, установленных главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.

Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284 НК РФ (20%).

При совершении операций РЕПО, объектом которых являются облигации АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», выплачиваемый по ним процентный (купонный) доход учитывается при определении налоговой базы продавца по первой части РЕПО.

Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ. Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», как налоговому агенту (источнику выплаты дохода) подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения.

Документы, подтверждающие постоянное местонахождение иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.

3. Налог на доходы физических лиц

а) Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами РФ.

Согласно ст.208 НК РФ дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам от источников в РФ, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).

Согласно п.4 ст. 208 НК РФ, исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, осуществляются лицом, признаваемым в соответствии Главой 21 К РФ налоговым агентом, с учетом положений ст. 226.1 НК РФ.

АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» является налоговым агентом в случае осуществления выплаты по дивидендам по акциям, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг эмитента на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода (дивидендов) на следующих счетах (пп.3 п.2 ст. 226.1 НК РФ):

лицевом счете владельца этих ценных бумаг; депозитном лицевом счете;

лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Также Общество является налоговым агентом в отношении дивидендов по акциям, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода (пп.4 п.2 ст.226.1 НК РФ).

Удержание НДФЛ производится при фактической выплате доходов (пп. 1 п. 1 ст. 223, абз. 2 п. 4 ст. 226 НК РФ).

При выплате дивидендов физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 13% (п.1 ст.224 НКРФ).

При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НКРФ).

В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.

в) Налогообложение процентов, выплачиваемых по долговым обязательствам (облигациям)

П. 3 ст. 43 НК РФ установлено, что любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается процентами.

Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт.

Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации.

Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами, организациями, являющимися эмитентами ценных бумаг, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 226.1 НКРФ.

АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» является налоговым агентом в случае осуществления выплаты процентов по собственным облигациям, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг эмитента на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода (дивидендов) на следующих счетах (пп.3 п.2 ст. 226.1 НК РФ):

лицевом счете владельца этих ценных бумаг; депозитном лицевом счете;

лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Также Общество является налоговым агентом в отношении процентов по собственным облигациям, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода (пп.4 п.2 ст. 226.1 НК РФ).

С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации

- по ставке 30%. При этом налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ).

В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.

Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20% (30%)*	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов:	0% 9%	15% (30%)*	9%	15% (30%)*

*

Депозитарий Эмитента, осуществляющий выплату доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, осуществляет исчисление, удержание и перечисление налога на прибыль организаций в соответствии с положениями ст. 310.1 НК РФ и ст. 226.1 НК РФ, а также международных договоров (соглашений), регулирующих вопросы налогообложения, в зависимости от вида выплачиваемого дохода.

Депозитарий Эмитента вправе применить ставку налога на прибыль, установленную для дохода в виде процентов

или дивидендов, только в том случае, если иностранная организация (или физическое лицо), которой выплачивается доход (номинальный держатель, уполномоченный держатель или лицо, которому депозитарий открыл счет депо депозитарных программ), предоставила ему информацию об организациях (физических лицах), осуществляющих права по ценным бумагам. Данная информация предоставляется не позднее трех рабочих дней со дня раскрытия информации о передаче депонентам выплат по ценным бумагам. Если такая информация не будет предоставлена, то Депозитарий Эмитента обязан будет исчислить налог на прибыль по ставке, предусмотренной пунктом 4.2 ст. 284 НК РФ и пунктом 3 ст. 224 НК РФ (т.е. по ставке равной 30 процентам).

8.8. Иные сведения

В соответствии с Приказом Банка России от 29.08.2017г. №ОД-2469 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва)" компании группы ПАО Банк "ФК Открытие" перешли под управление временной администрации с30.08.2017г.

19.12.2017 г. по независящим от Эмитента обстоятельствам было зарегистрировано увеличение уставного капитала ПАО Банк "ФК "Открытие" в связи с чем доля Эмитента в уставном капитале указанного Банка существенно снизилась.

Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол №2020-01-16 от 16.01.2020 г.) была утверждена новая редакция Устава АО "Открытие Холдинг", в соответствии с которой органами управления в Обществе являются:

- 1) Общее собрание акционеров,
- 2) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Подпись Фаизовой В.Т. означает, что данные, содержащиеся в настоящем документе (по пунктам 2.1., 2.3.1, 2.3.3, 3.2.2, 3.6.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.6., 5.7, 6.7), соответствуют ранее представленной информации от АО «Открытие Холдинг» и все расчеты, операции произведены на основании данных представленных от АО «Открытие Холдинг».

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.