

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00560-R-002P от 27.03.2023

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

**Руководитель отдела финансового
планирования и казначейства ООО
«ПРОМОМЕД ДМ», действующий на основании
Доверенности № ДМ-2022-39 от 07.07.2022**

Ястребова Ю.К.

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме.

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:	4
1.1. Основные сведения об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации).....	4
1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.....	4
1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента.....	5
1.4 Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента. .	5
1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.....	9
1.6 Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента (по каждому из органов управления и соответствующему лицу раскрывается их персональный состав с указанием всех должностей, занимаемых таким лицом за последние пять лет).	10
1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).....	13
1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм.....	13
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента: ...	13
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года....	13
2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.	14
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.....	16
2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.....	18
2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.....	19
2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.....	19
3. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним:	20
3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для	

конвертируемых ценных бумаг). Вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций/ документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) со всеми изменениями к таким документам.....	20
3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении).....	20
3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.....	20
3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.....	20
3.5. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям эмитента, включающие полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации данных лиц, а также адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».....	21
3.6. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течении последних 5 лет..	21
4. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.....	22

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:

1.1. Основные сведения об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (далее – Компания, Эмитент).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

ИНН: 7724365841.

ОГРН: 1167746497280.

Место нахождения: г. Москва.

Дата государственной регистрации: 25.05.2016.

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» было создано 25 мая 2016 года как операционная компания – дистрибьютор для реализации фармацевтической продукции и товаров медицинского назначения, в том числе продукции АО «Биохимик» (одного из крупнейших в России производителей антибиотиков), который был приобретен Группой компаний «ПРОМОМЕД» (далее – ГК «ПРОМОМЕД») в 2015 году. За период 2016-2018 гг. на производственной площадке АО «Биохимик» создана биотехнологическая лаборатория, произведена модернизация таблеточного и мазевого участков, разработана технология микробиологического синтеза антибиотика «Ванкомицин», запущено производство полного цикла антибиотиков нового поколения, произведена сертификация производства по стандартам GMP. За период пандемии 2019-2021 гг. были открыты цеха по производству субстанций методами химического и биологического синтеза, стерильных лекарственных средств в жидкой форме и в виде лиофилизатов, было запущено производство полного цикла противовирусных препаратов и пройдена ускоренная регистрация препаратов от COVID-19 «Ареплевир», запущен ампульный участок производства, сертифицированного стандартами GMP. За 2021 г. Компаниями группы ПРОМОМЕД получено 37 новых регистрационных удостоверений, за 2022 г. получено 47 регистрационных удостоверений, 18 из которых входят в группу онкопрепаратов, получены регистрационные удостоверения на противоковидные препараты «Скайвир», «Эсперавир» и начато их производство. В 2022 году штат сотрудников, занятых в области R&D, был увеличен более чем на 20 %, освоены новые методики разработки и контроля качества, в том числе для технологически сложных лекарственных форм. На текущий момент ГК «ПРОМОМЕД» имеет более 250 препаратов в портфеле, 80 % которых относится включены в список ЖНВЛП, более 160 новых препаратов находятся на разных стадиях разработки и регистрации. В 2020 г. рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» был присвоен рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruBBB+ (прогноз по рейтингу – стабильный), в 2021 повышен до уровня ruA- (прогноз по рейтингу – стабильный), в 2022 рейтинг был подтвержден.

По состоянию на 31.12.2022 99,9 % уставного капитала ООО «ПРОМОМЕД ДМ» принадлежит АО «ПРОМОМЕД», 0,1 % принадлежит ООО «ПРОМОМЕД РУС». В свою очередь, ООО «ПРОМОМЕД РУС» на 99,99 % принадлежит АО «ПРОМОМЕД» и на 0,01 % компании ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (адрес: 36, Агиас Еленис, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, БЛОК А, 6 этаж, квартира/офис 601, 1061, Никосия, Кипр; регистрационный номер: HE 326241) – материнской компании в структуре бизнеса ГК «ПРОМОМЕД», которая владеет 100 % акций АО «ПРОМОМЕД».

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является управляющей компанией для структур группы и торговым домом по оптовой продаже произведенной продукции. ООО «ПРОМОМЕД ДМ» входит в периметр консолидации ГК «ПРОМОМЕД», доля активов и денежного потока которого в консолидированной отчетности составляет более 40%.

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является одной из ведущих российских компаний по разработке и выведению на рынок новых лекарственных средств в госпитальном и коммерческом сегменте. Управление Компанией осуществляет команда профессионалов фармацевтического рынка, имеющие опыт работы на ключевых должностях в ведущих российских и западных компаниях.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав Эмитента:
<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38271&type=1>
<https://promomed.ru/investors/information-disclosure/>

1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента.

Планы Компании на 2022-2027 гг. предусматривают увеличение объема продаж за счет разработки и вывода на рынок новых продуктов, расширения производства действующего продуктового портфеля и его диверсификация с ориентацией на госпитальный сегмент. Так же запланировано развитие биотехнологического направления.

Приоритетными стратегическими направлениями развития является расширение линейки противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых при лечении от COVID-19 – препараты таргетной терапии и лекарственные средства для борьбы с осложнениями и лонгковида; препаратов для терапии онкологических, неврологических, эндокринологических заболеваний. В 2022 году компаниями группы ПРОМОМЕД было получено 47 новых регистрационных удостоверений на лекарственные препараты в различных терапевтических группах, в том числе 18 РУ – онкология, неврология – 6, общая терапия – 6, борьба с инфекциями – 10, ВИЧ – 7. В 2023 году запланировано окончание регистрационного процесса по 45 лекарственным препаратам.

Будет продолжено развитие производства активных фармацевтических субстанций и реализация полного цикла создания лекарственных средств в перечисленных жизненно-важных сегментах. Ввод в эксплуатацию по производственной площадке группы в 2023 году нового производства химического синтеза активных фармацевтических субстанций увеличит количество препаратов, производимых по полному циклу с использованием активных фармацевтических субстанций собственного производства, это, в свою очередь, позволит получать установленные действующим законодательством РФ преференции и повысить занимаемую долю рынка в бюджетном сегменте продаж, будет способствовать реализации доктрины импортозамещения и лекарственной безопасности Российской Федерации.

Лидерство в сегменте лечения ожирения и управления пищевым поведением будет сохранено и упрочено за счет вывода на рынок новых препаратов (в 2023 году ожидается получение двух регистрационных удостоверений на новые препараты этого сегмента), расширения целевых групп пациентов распространения компетенций в смежных терапевтических сегментах.

Реализации вышеуказанных планов подкреплена наличием у группы «ПРОМОМЕД» собственного R&D-хаба по разработке новых лекарственных средств – готовых форм, биотехнологических препаратов и активных фармацевтических субстанций, а также новых эффективных технологий производства. Общая площадь лабораторных и технологических блоков составляет около 2 000 кв.м и включает: аналитическую лабораторию, биотехнологическую лабораторию, лабораторию разработки готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. В состав нового R&D-хаба входят также служба регистрации и центр координации технологического трансфера. В 2022 году штат сотрудников, занятых в области R&D, был увеличен более чем на 20 % по сравнению с 2021 г., пополнен приборный парк, были освоены новые методики разработки и контроля качества, в том числе для технологически сложных лекарственных форм.

Инвестиционная программа предполагает дальнейшее полномасштабное финансирование данных разработок. В соответствии с программой развития в продуктивном портфеле до 2027 года появятся более 200 новых молекул.

1.4 Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

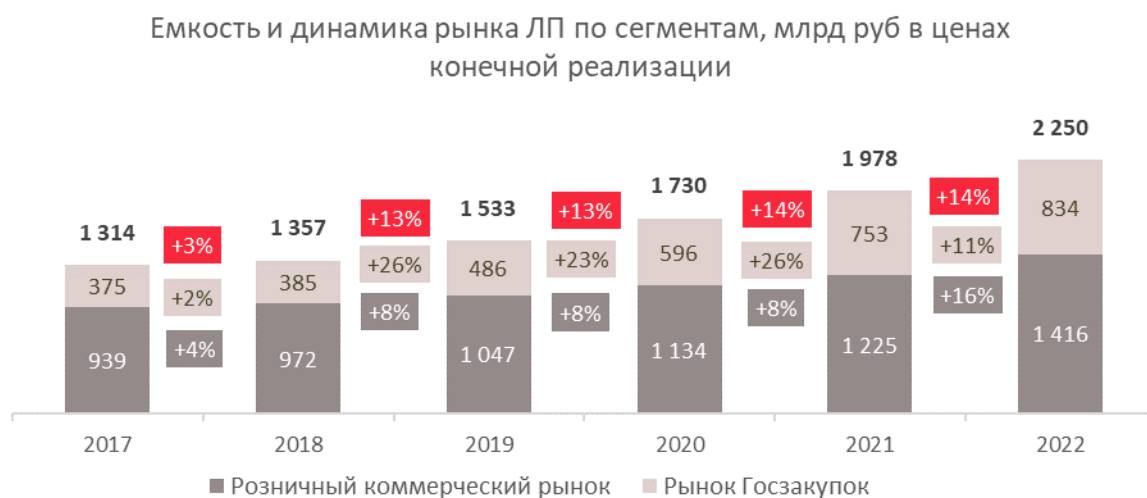
ООО «ПРОМОМЕД ДМ» осуществляет свою основную деятельность по оптовой продаже и управлению производством фармацевтической продукции на рынке РФ.

Российский фармацевтический рынок в целом вырос на 13,9 % в стоимостном выражении по данным за 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года, тенденция роста фармрынка является долгосрочной.

Рынок лекарственных препаратов включает два сегмента: коммерческий и государственный. При этом емкость государственного сегмента составляет треть от общего объема потребления лекарственных средств в стоимостном выражении.

По итогам 2022 года объем рынка лекарственных средств РФ достиг 2,25 трлн рублей, из них 1,42 трлн было реализовано на коммерческом рынке.

За прошедшие пять лет рынок лекарственных препаратов в среднем рос на 11% ежегодно. Среднегодовые темпы роста коммерческого рынка при этом составили 8,6%, в государственном сегменте – 17,3%.

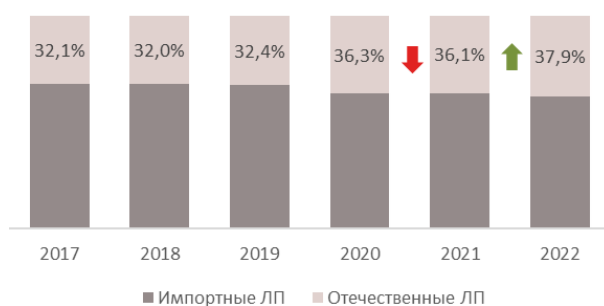


Рост коммерческого рынка ЛП в России в период 2017-2022 гг преимущественно обусловлен инфляционным фактором. Так, за предыдущие пять лет средняя розничная цена за упаковку ЛП выросла на 63% - со 193 до 316 рублей. В упаковках рынок стагнирует (CAGR за период 2017-2022 гг составил - 1,6%).

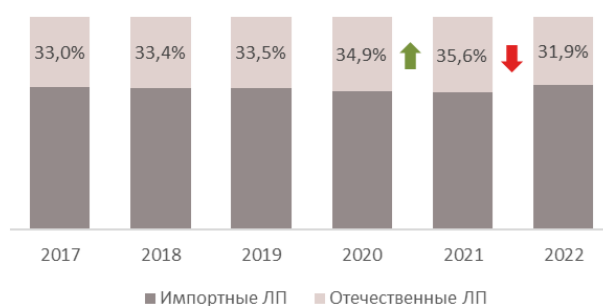


Одним из основных трендов рынка лекарственных средств в целом в последние годы является рост доли отечественных и локализованных производителей, в том числе благодаря законодательным инициативам по преференциям для отечественных производителей. В сегменте госзакупок по итогам 2022 года впервые за несколько последних лет доля отечественных производителей не выросла, а несущественно сократилась с 35,6% до 31,9%.

Доля ЛП российского производства на коммерческом рынке РФ, руб

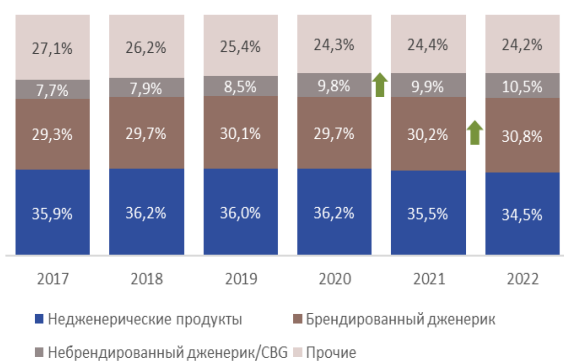


Доля ЛП российского производства на рынке госзакупок, руб

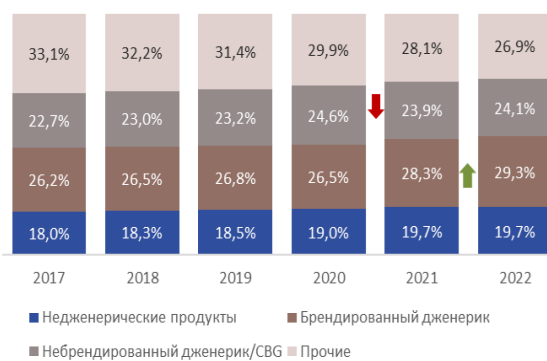


Еще одной из тенденций является увеличение доли дженериковых препаратов в структуре потребления населения РФ. Брендированные дженерики в 2022 году продолжили свой рост, доля их выросла как в стоимостном выражении (+0,6 п.п.), так и в упаковках (+1,0 п.п.).

Доля дженериковых препаратов, рубли

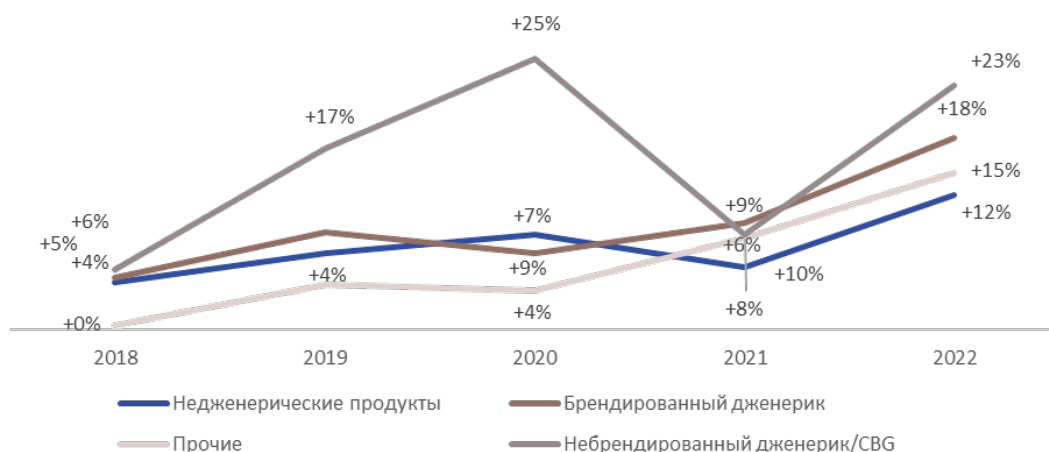


Доля дженериковых препаратов, упаковки



Небрендированные и CBG (Company-branded generics) дженерики на протяжении пяти лет являлись наиболее активно растущей категорией препаратов, CAGR в рублях за этот период составил +6,4%. Однако, в 2022 году их темпы роста замедлились.

Темпы роста по группам препаратов год к году

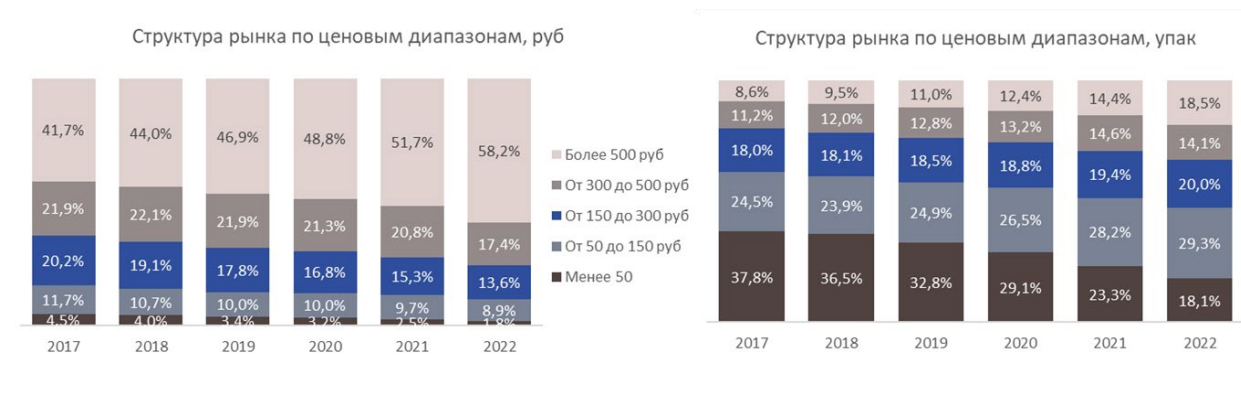


Рост спроса на дженерики обусловлен более низкой стоимостью упаковки в сравнении с оригинальными препаратами. Средняя цена за упаковку бренд-дженерика в 2022 году составила 333 рубля, небрендированного дженерика – 138 рублей (против 552 рублей за упаковку недженерического

продукта). Однако, небрендовые дженерики демонстрируют наиболее активный рост цен в последние годы – за пять лет рост средневзвешенной цены составил 111%.

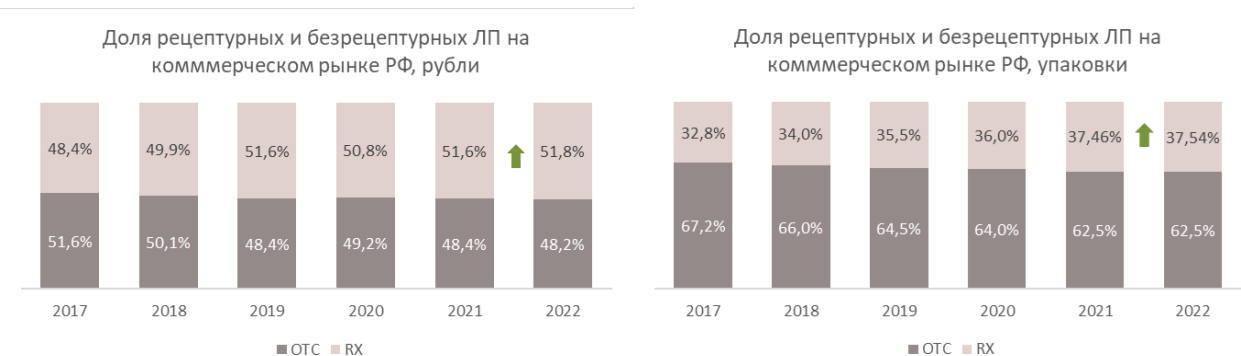


Структура потребления лекарственных препаратов в разрезе ценовых диапазонов меняется в пользу более дорогих препаратов: доля низкого ценового сегмента со стоимостью упаковки менее 50 рублей сократилась в натуральном выражении с 37,8% в 2017 году до 18,1% в 2022 году. Безусловно, влияние на эту динамику оказывает инфляция – по мере роста цены препараты переходят в более высокие ценовые диапазоны. Кроме того, на динамике структуры сказывается переориентация предложения и спроса на лекарственные препараты с более высокой стоимостью за упаковку (например, вынужденный отказ производителей от производства ряда дешевых лекарственных средств, рост интереса товаропроводящей цепи к более дорогим аналогам, переход потребителей на более объемные экономичные упаковки).



На протяжении последних лет также наблюдается рост доли рецептурных лекарственных средств в структуре аптечных продаж – как в рублях, так и в упаковках. Такая динамика обусловлена увеличением объема продаж Rx препаратов в натуральном выражении, в то время как объем потребления OTC препаратов в упаковках сокращается.

В 2022 году рост доли рецептурных препаратов в упаковках продолжился (37,54% против 37,46% в 2021 году), в рублях их доля выросла с 51,6% до 51,8%.

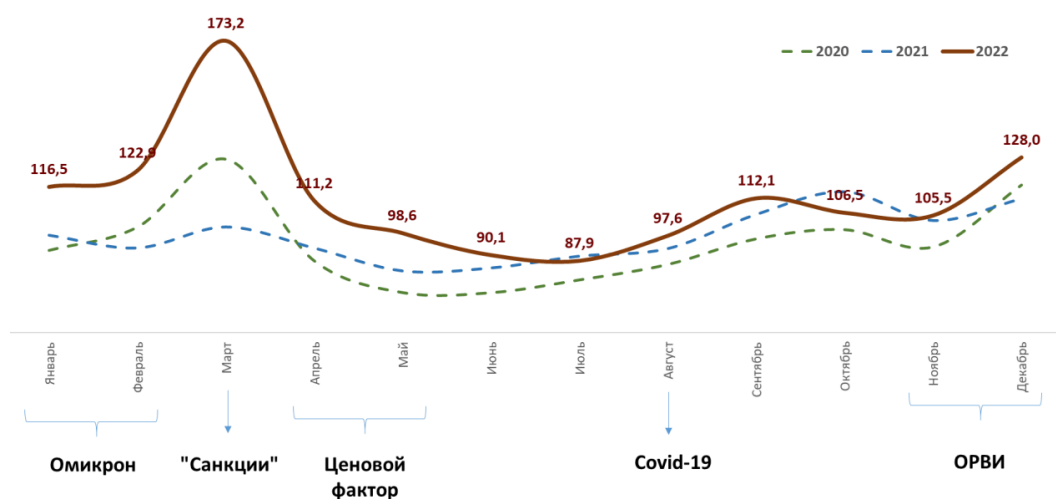


Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

Ключевые тренды:

- Драйвер роста – аптеки (+16% в сравнении с ростом рынка госзакупок +11% 2022/2021). В рублях рынок растет, а в упаковках падает (-2,1%). Основные факторы роста этого сегмента по месяцам представлены на рисунке ниже.
- Прирост рынка обеспечен не только ажиотажным спросом в марте 2022. Показатель динамики за 11 месяцев 2022/2021 без учета марта составил +10% в рублях, -5% в упаковках.
- Рост аптек продолжается (4 кв 2022 – 69 477, 2021- 65 577). Количество растет за счет развития федеральных сетей (Апрель +1700 точек, Имплюзия +360 точек, Вита +230 точек, Фармлэнд +270 точек)
- Аптечная наценка на лекарства в течение 2022 года держалась ниже 25%
- Сокращение рынка госзакупок в натуральном выражении (-13% в упаковках)
- В госпитальных закупках – существенное снижение доли антибиотиков (группа J01). Снижение 2022/2021 составило 19% в рублях и 27% в упаковках.
- В госпитальных закупках – самый существенный рост продемонстрировал Фонд поддержки детей «Круг добра» (63% в рублях, 2022/2021)
- Закупки «ковидных» препаратов в структуре госпитальных закупок с лета заметно ниже уровня 2021 года (снижение порядка 80% в рублях и в упаковках)
- РЛО – рост финансирования орфанных заболеваний (151% в рублях)
- Смещение закупок онкопрепаратов в региональную льготу
- Существенный рост e-com (прирост за 12 месяцев 54%)

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



Основные покупатели - АО НПК "Катрен", ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК", ООО «Фармкомплект», ООО «ФК ПУЛЬС», ООО «МАГНИТ ФАРМА», АО «Р-Фарм»,

Также Компания связана договорными отношениями более чем с 60 ведущими аптечными сетями, что составляет 75% от аптечного рынка Российской Федерации.

В связи с широким ассортиментом реализуемой ООО «ПРОМОМЕД ДМ» продукции и низкой степенью концентрации рынка, можно выделить конкурентов по основным группам лекарственных препаратов:

Противовирусные препараты – GLAXOSMITHKLINE, PHARMASYNTEZ, OTCPHARM

Антибиотики – ASTELLAS PHARMA, BINNOPHARM GROUP, KRASPHARMA, ZAMBON, SANDOZ

Эндокринология – ООО «Изварино Фарма», NOVO NORDISK, NENARINI, ATOLL ООО RF.

Онкология – CELGENE, FARMMENTAL GR.ООО, PFIZER

1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.

Зависимые общества Эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракл Фарм»;

ИНН: 7727819846;

ОГРН: 5137746100487;

Место нахождения: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д. 1/6;

Основания признания общества зависимым по отношению к Эмитенту: в собственности Эмитента находится более двадцати процентов доли в уставном капитале ООО «Миракл Фарм»;

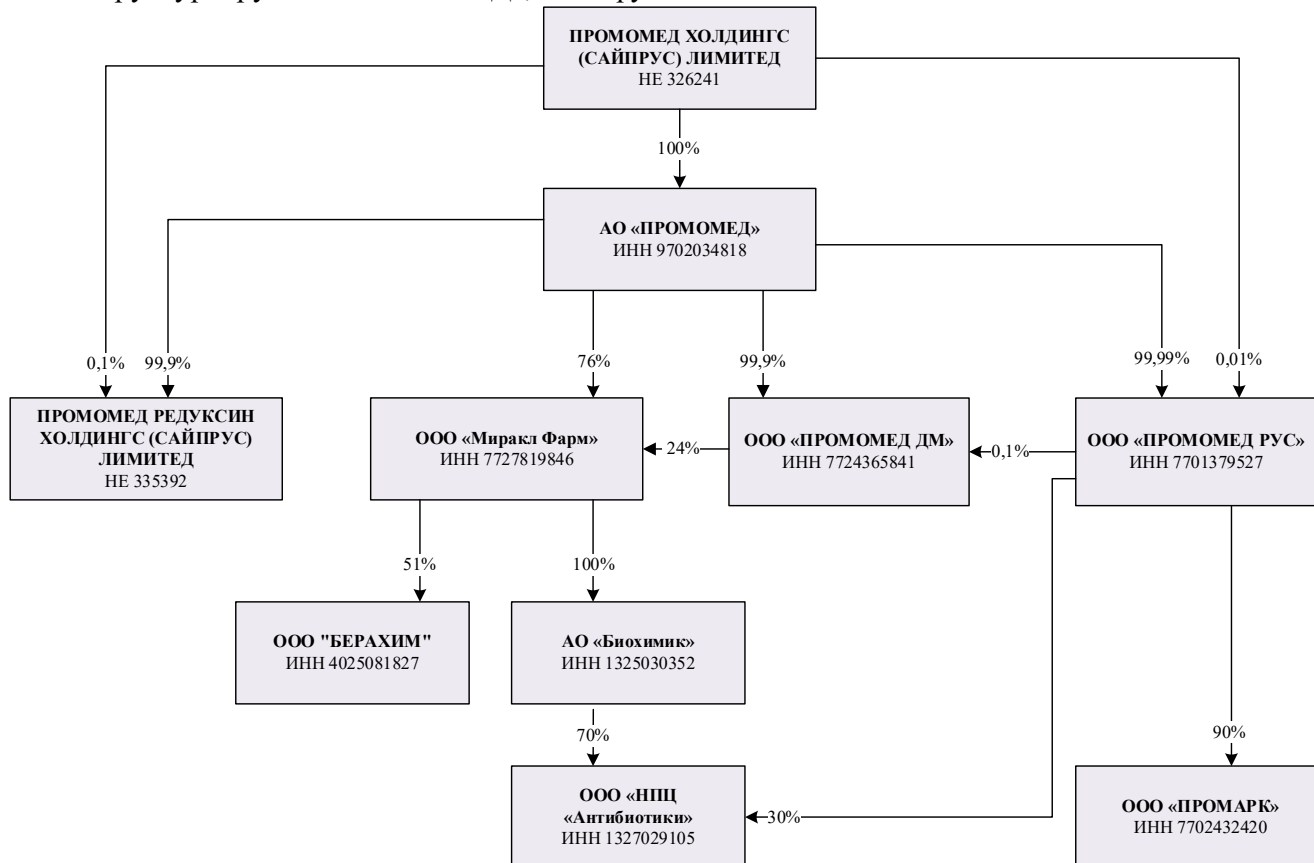
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 24%

Эмитент является управляющей организацией для следующих обществ:

Акционерное общество «Биохимик» (ИНН: 1325030352; ОГРН: 1021301063189);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» (ИНН: 7701379527; ОГРН: 5137746144400).

Структура группы «ПРОМОМЕД», в которую входит Эмитент:



1.6 Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента (по каждому из органов управления и соответствующему лицу раскрывается их персональный состав с указанием всех должностей, занимаемых таким лицом за последние пять лет).

Участниками Эмитента являются:

Акционерное общество «ПРОМОМЕД» (129090, Москва, пр-кт Мира, дом № 13, строение 1 этаж/помещение 2/5, ИНН 9702034818, ОГРН 1217700349459) – 99,9 %;

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» (129090, Москва, пр-кт Мира, дом № 13, строение 1, офис 1, ИНН 7701379527, ОГРН 5137746144400) – 0,1 %.

Единственным акционером АО «ПРОМОМЕД» является компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (место нахождения: 36, Агиас Еленис, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6 этаж, квартира/офис 601, 1061, Никосия, Кипр; регистрационный номер: HE 326241).

Белый Петр Александрович контролирует (прямой контроль) компанию ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД.

Доля косвенного владения в капитале Общества бенефициара (Белый Петр Александрович) составляет 95,67%.

Состав Совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ»:

1. ФИО: Белый Петр Александрович

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный медико-стоматологический университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», квалификация (специальность) – врач по специальности «Лечебное дело», ученая степень кандидата медицинских наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2020	ООО «Эн.Си.ФармГрупп»	Генеральный директор
2017	2019	ООО «УК «ПРОМОМЕД»	Председатель Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Исполнительный директор
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Председатель Совета директоров
2021	наст. время	АО «ПРОМОМЕД»	Председатель Совета директоров, с 2022 года - Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту, член Комитета по номинациям и вознаграждениям

2. ФИО: Пенькова Марина Владимировна

Год рождения: 1965

Образование: высшее, Московский технологический институт мясомолочной промышленности продовольственных товаров, специальность – экономика и организация промышленности продовольственных товаров, квалификация - инженер-экономист; ГОУВПО АНХ при Правительстве Российской Федерации, программа «МВА: профессиональная специализация - Стратегический менеджмент и предпринимательство», дополнительная квалификация – мастер делового администрирования.

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		
2016	2019	ООО «УК «ПРОМОМЕД»	Генеральный директор, с 2017 - член совета директоров
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Член Совета директоров, до 2020 - Генеральный директор
2020	2022	ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Заместитель исполнительного директора

2021	2023	АО «ПРОМОМЕД»	Генеральный директор (по совместительству), член Совета директоров, член Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту – до 2022 года
------	------	---------------	--

3. ФИО: Палевская Елена Юрьевна

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова, специальность – медико-профилактическое дело, квалификация – врач-гигиенист, эпидемиолог.

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		
2017	2019	ООО «УК «ПРОМОМЕД»	Член Совета директоров
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Член Совета директоров
2022	наст. время	ООО «Теломерейс Активейшн Сайенсес Рисёч»	Исполнительный директор

4. ФИО: Ющук Николай Дмитриевич

Год рождения: 1940

Образование высшее, Иркутский государственный медицинский институт, лечебный факультет, ординатура на кафедре инфекционных болезней академик РАН.

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		
2007	наст. время	ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России	Президент, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Член Совета директоров

5. ФИО: Маев Игорь Вениаминович

Год рождения: 1963 г.

Образование высшее, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова», гастроэнтеролог, академик РАН, академик РАН.

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		
2002	наст. время	ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России	Первый проректор по учебной работе, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	член Совета директоров

Единолично исполнительный орган ООО «ПРОМОМЕД ДМ» – Генеральный директор:

ФИО: Смагин Максим Юрьевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее, Тульский государственный университет, квалификация - менеджер.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2021	ООО «МедПро»	Генеральный директор
2017	2022	ООО «ФармМастер»	Генеральный директор
2019	наст. время	ООО «ПРОМОМЕД ДМ»	Исполнительный директор – до 2020, с 2020 - Генеральный директор

1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).

27 ноября 2020 г. рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу – стабильный.

26 ноября 2021 г. рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» до уровня ruA-, прогноз по рейтингу – стабильный.

24 ноября 2022 г. рейтинговое агентство АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу стабильный.

1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм.

Деятельность Эмитента соответствует критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ, а именно:

- Эмитент осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и (или) применяет технологии, входящие в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, либо в перечень критических технологий РФ, утвержденных Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899;

- Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов;

- наличие у Эмитента или у поручителя кредитного рейтинга одного из рейтинговых агентств;

- объем выпуска ценных бумаг эмитента – не менее 500 млн руб.

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента:

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

За период 2020-2022 гг. выручка ООО «ПРОМОМЕД ДМ» получена от основного вида деятельности – оптовой торговли фармацевтической продукцией. Свою деятельность Эмитент осуществляет на территории Российской Федерации.

Доля ООО «ПРОМОМЕД ДМ» в общем объеме продаж лекарственных средств на фармацевтическом рынке РФ в стоимостном выражении по итогам 2022 года незначительно снизилась с 0,90 % до 0,79%.

В рейтинге отечественных производителей лекарственных средств по итогам 2022 года Общество стабильно занимает 14 место с долей рынка 2,22% в стоимостном выражении.



Показатели операционной деятельности (основная деятельность, приносящая выручку) ООО «ПРОМОМЕД ДМ» в динамике за последние 3 года:

Наименование показателя	2020	2021	2022
Выручка, тыс. руб.	12 206 005	29 527 409	18 416 662
ЕБИТДА, тыс. руб.	440 885	1 117 576	1 163 245
ОСФ, тыс. руб.	2 116 120	5 095 652	4 856 601
ЕБИТДА margin, %	3,61	3,78	6,32
Чистая прибыль, тыс. руб.	333 680	687 103	659 474

2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

Оценка финансовых показателей Эмитента производится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская отчетность Эмитента: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38271&type=3>

Общий долг (Total debt)

Общий долг = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы

Наименование показателя	2020	2021	2022
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	871 659	517 607	2 801 660
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 016 482	2 516 317	4 016 227
ИТОГО чистый долг, тыс. руб.	1 888 141	3 033 924	6 817 887

Чистый долг (NetDebt)

Чистый долг = (Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы) - Денежные средства и их эквиваленты - Специальные счета в банках

Наименование показателя	2020	2021	2022
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	871 659	517 607	2 801 660
Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.	1 016 482	2 516 317	4 016 227

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	6 163	103 245	53 673
Специальные счета в банках, тыс. руб.	1 150 000	100 000	329 000
ИТОГО чистый долг, тыс. руб.	731 978	2 830 679	6 435 214

Выручка (Revenue)

Наименование показателя	2020	2021	2022
Выручка, тыс. руб.	12 206 005	29 527 409	18 416 662

Прибыль до уплаты процентов налогов, амортизационных отчислений (EBITDA)

Наименование показателя	2020	2021	2022
Прибыль до налогообложения за период, тыс. руб.	456 553	973 165	867 759
Амортизация, тыс. руб.	2 073	4 184	52 832
Проценты к уплате, тыс. руб.	30 281	212 744	468 021
Проценты к получению, тыс. руб.	48 021	72 517	225 367
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	440 885	1 117 576	1 163 245

Процент прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA margin)

$$\text{EBITDA margin} = (\text{EBITDA}/\text{Revenue}) * 100$$

Наименование показателя	2020	2021	2022
EBITDA Margin, %	3,61	3,78	6,32

Денежный поток, полученный от операционной деятельности (OCF)

Наименование показателя	2020	2021	2022
Оборотные активы	6 751 542	13 007 258	9 000 312
Краткосрочные обязательства	5 076 307	9 029 182	5 306 956
EBITDA	440 885	1 117 576	1 163 245
OCF	2 116 120	5 095 652	4 856 601

Оценка финансового состояния ООО «ПРОМОМЕД ДМ» показывает рост следующих показателей за 2020-2022 гг.:

за 2022 год выручка составила 18 416 662 тыс. руб., за 2020 год 12 206 005 тыс. руб. (рост на 6 210 657 тыс. руб. или на 50,9%)

за 2022 год прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений (EBITDA) составила 1 163 245 тыс. руб., за 2020 год 440 885 тыс. руб. (рост на 722 360 тыс. руб. или на 163,8%)

за 2022 год денежный поток, полученный от операционной деятельности (OCF), составил 4 856 601 тыс. руб., за 2020 год 2 116 120 тыс. руб. (рост на 2 740 481 тыс. руб. или на 129,5%)

Финансовое положение Эмитента оценивается как устойчивое, с выраженной положительной динамикой и перспективами роста. Каких-либо специальных мер для улучшения финансовых показателей предпринимать не планируется.

Соотношение чистой задолженности к показателю EBITDA

Наименование показателя	2020	2021	2022
Чистый долг, тыс. руб.	731 978	2 830 679	6 435 214
EBITDA, тыс. руб.	440 885	1 117 576	1 163 245
Соотношение чистой задолженности к показателю EBITDA	1,66	2,53	5,53

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.

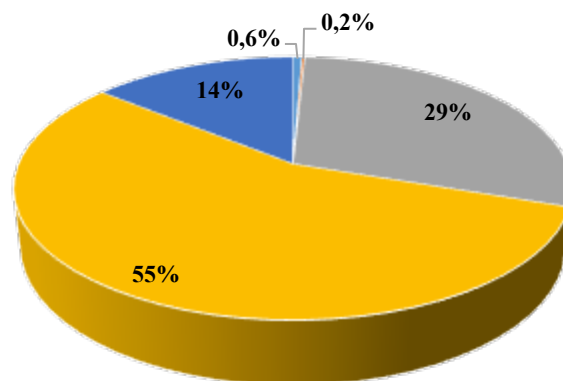
Структура активов

Наименование показателя	2020	2021	2022
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы, тыс. руб.	4 975	28 305	53 847
Основные средства, тыс. руб.	12 814	241 084	343 273
Финансовые вложения, тыс. руб.	1 148 907	990 351	3 217 473
Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	-	-	92 693
Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.	11 701	1 743	33 213
Итого внеоборотные активы, тыс. руб.	1 178 397	1 261 483	3 740 499
Оборотные активы			
Запасы, тыс. руб.	248 031	188 924	81 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	10 314	104 633	22 040
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	4 997 240	12 181 742	7 040 128
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.	1 489 304	425 409	1 792 139
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	6 163	103 245	53 673
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	490	3 305	10 932
Итого оборотные активы, тыс. руб.	6 751 542	13 007 258	9 000 312
Итого активы, тыс. руб.	7 929 939	14 268 741	12 740 811

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2022 г. характеризуется следующим соотношением: 29% внеоборотные активы, 0,6% запасы, 0,2% НДС, 55% дебиторская задолженность, 14% финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Структура активов ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на 31.12.2022 в разрезе основных групп

Структура активов на 31.12.2022



■ Запасы ■ НДС ■ Внеоборотные активы ■ Дебиторская задолженность ■ Финансовые вложения

Активы организации за 2020-2022 гг. увеличились на 4 810 872 тыс. руб. или в 1,61 раз.

Структура обязательств и собственного капитала Эмитента

Наименование показателя	2020	2021	2022
Долгосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	1 016 482	2 516 317	4 016 227
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.	675	1 217	63 064
Оценочные обязательства, тыс. руб.	-	-	-
Прочие обязательства, тыс. руб.	2 315	203 834	296 899
Итого долгосрочные обязательства, тыс. руб.	1 019 472	2 721 368	4 376 190
Краткосрочные обязательства			
Заемные средства, тыс. руб.	871 659	517 607	2 801 660
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	4 149 150	8 437 107	2 406 249
Доходы будущих периодов, тыс. руб.	-	-	-
Оценочные обязательства, тыс. руб.	55 498	74 468	99 047
Прочие обязательства, тыс. руб.	-	-	-
Итого краткосрочные обязательства, тыс. руб.	5 076 307	9 029 182	5 306 956
Итого обязательства, тыс. руб.	6 095 779	11 750 550	9 683 146
Собственный капитал			
Уставный капитал, тыс. руб.	515 040	515 040	515 040
Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб.	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб.	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб.	-	-	-
Резервный капитал, тыс. руб.	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	1 319 120	2 003 151	2 542 625
Итого капитал, тыс. руб.	1 834 160	2 518 191	3 057 665

В пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строке долгосрочные заемные

средства – 1 499 910 тыс. руб.

Эмитент предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильного роста выручки и прибыли и сокращения факторов, негативно влияющих на данные показатели, в первую очередь расширяя ассортимент и объем реализации готовых лекарственных форм.

На 31 декабря 2022 г. собственный капитал Эмитента составил 3 057 665 тыс. руб.

Структура капитала ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на 31.12.2022 в разрезе основных групп



2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

Заемщик	Наименование кредитора	Целевое использование	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	АО "Райффайзенбанк"	пополнение оборотных средств	368 895	173 410	957 700
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ПАО Банк "ФК Открытие"	пополнение оборотных средств	500 000	281 848	194 280
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ПАО Банк "ФК Открытие"	пополнение оборотных средств	-	-	478 000
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ООО "Промомед Холдингс"	пополнение оборотных средств	7 904	7 904	7 904
ООО "ПРОМОМЕД ДМ"	ПАО Московская Биржа (владельцы облигаций)	пополнение оборотных средств	1 000 000	2 500 000	5 000 000
ИТОГО			1 876 799	2 963 154	6 637 884

Облигационный заем 001P-01 (RU000A102LB5):

Дата размещения: 25.12.2020

Количество размещенных облигаций: 1 000 000 штук

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 1 000 000 тыс. руб.

Объем эмиссии: 1 000 000 тыс. руб.

Срок погашения: 22.12.2023

Сумма основного долга на 31.12.2022: 1 000 000 тыс. руб.

Размер купона на 31.12.2022: 9,5 %

Сальдо НКД на 31.12.2022 (тыс. руб.): 2 080 тыс. руб.

Начисленный НКД за 2022 (тыс. руб.): 142 110 тыс. руб.
Количество процентных (купонных) периодов: 6

Облигационный заем 001P-02 (RU000A103G91):

Дата размещения: 30.07.2021

Количество размещенных облигаций: 1 500 000 штук

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 1 500 000 тыс. руб.

Объем эмиссии: 1 500 000 тыс. руб.

Срок погашения: 26.07.2024

Сумма основного долга на 31.12.2022: 1 500 000 тыс. руб.

Размер купона на 31.12.2022: 9,45 %

Сальдо НКД на 31.12.2022 (тыс. руб.): 60 195 тыс. руб.

Начисленный НКД за 2022 (тыс. руб.): 212 040 руб.

Количество процентных (купонных) периодов: 6

Облигационный заем 001P-03 (RU000A1053T9):

Дата размещения: 18.08.2022

Количество размещенных облигаций: 2 500 000 штук

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 2 500 000 тыс. руб.

Объем эмиссии: 2 500 000 тыс. руб.

Срок погашения: 14.08.2025.

Сумма основного долга на 31.12.2022: 2 500 000 тыс. руб.

Размер купона на 31.12.2022: 11,50 %

Сальдо НКД на 31.12.2022 (тыс. руб.): 106 325 тыс. руб.

Начисленный НКД за 2022 (тыс. руб.): 106 325 тыс. руб.

Количество процентных (купонных) периодов: 6

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.

Основные кредиторы Эмитента по состоянию на 31.12.2022

Кредиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
Биохимик АО	1 982 613	82
Прочие	423 636	18
Итого	2 406 249	

Основные дебиторы Эмитента по состоянию на 31.12.2022

Дебиторы	Сумма задолженности, тыс. руб.	Доля, %
БИОПРЕПАРАТ АО	3 410 314	48
Формула-ФР ООО	315 330	4
Р-Фарм АО	2 780 103	39
БИОТЭК ООО	418 186	6
Прочие	116 195	2
Итого	7 040 128	100

2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.

По состоянию на дату подписания настоящего Инвестиционного меморандума Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

3. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним:

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг). Вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций/ документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) со всеми изменениями к таким документам.

Эмиссионные документы размещены на странице в сети Интернет:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38271&type=7>

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении).

Целью эмиссии ценных бумаг являются общекорпоративные цели. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности Эмитента и реализацию инвестиционных проектов.

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.

Выплаты по ценным бумагам планируется проводить за счет выручки от продажи продукции.

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

К основным рискам, которые могут повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, относятся:

Риск	Класс риска	Основной способ нивелирования
Риск обеспечения производственного плана и осуществления закупок сырья и материалов по завышенным ценам	Рыночный	Внедрение и поддержание в актуальном состоянии категорийных закупочных стратегий. Внедрение информационной системы прогнозирования. Формирование неснижаемых страховых запасов сырья и материалов.
Риски, связанные с конкурентным окружением	Стратегический	Разработка стратегии по мультиканальному маркетингу и поэтапное внедрение принципов мультиканальности в работу при продвижении продуктов. Планирование продаж и инвестиций (A&P, FTE) на основе сформированного портфеля оригинальных препаратов Компании.
Риск невыполнения плана продаж в бюджетном канале	Рыночный	Реализация гибкой коммерческой политики Компании в канале «бюджетных» продаж». Формирование необходимого товарного запаса готовой продукции или АФС.

Риск нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц	Правовой	Внедрение программных инструментов для проведения поисков на ПЧ по всему пайплайну с целью выявления и исключения возможности нарушения прав третьих лиц.
Неполная реализация инвестиционной программы в связи с ограниченным доступом к финансовым ресурсам	Инвестиционный	Диверсификация источников и способов финансирования инвестиционной программы

Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков определяется внутренними документами, в том числе Политикой по управлению рисками ГК «ПРОМОМЕД ДМ» (утверждена решением Совета директоров АО «ПРОМОМЕД», протоколом от 17.11.2022 № 10), которая направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты деятельности.

3.5. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям эмитента, включающие полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации данных лиц, а также адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Лицом, предоставившим обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям Эмитента является:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Биохимик»;
сокращенное фирменное наименование: АО «Биохимик»;
ИНН: 1325030352;
ОГРН: 1021301063189;
место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск;
дата государственной регистрации: 10.11.1992;
дата присвоения ОГРН: 09.10.2002.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38271&type=10>

3.6. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течении последних 5 лет.

25.12.2020 г. был размещен дебютный выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд руб. серии 001P-01, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020), регистрационный номер выпуска 4B02-01-00560-R-001P от 18.12.2020 г. Ставка купонного дохода по облигациям была установлена в размере 9,5 % годовых на весь срок обращения. Привлеченные денежные средства были направлены на финансирование основной деятельности Эмитента и реализацию инвестиционных проектов.

30.07.2021 г. был размещен второй выпуск биржевых облигаций объемом 1,5 млрд руб. серии 001P-02, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020), регистрационный номер выпуска 4B02-02-00560-R-001P от 26.07.2021 г. Ставка купонного дохода по облигациям была установлена в размере 9,45 % годовых на весь срок обращения. Привлеченные денежные средства были направлены на финансирование основной деятельности Эмитента и реализацию инвестиционных проектов.

18.08.2022 г. был размещен третий выпуск биржевых облигаций объемом 2,5 млрд руб. серии 001P-03, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций в рамках

Программы биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020), регистрационный номер выпуска 4B02-03-00560-R-001P от 29.07.2022 г. Ставка купонного дохода по облигациям была установлена в размере 11,5 % годовых на весь срок обращения. Привлеченные денежные средства были направлены на финансирование основной деятельности Эмитента и реализацию инвестиционных проектов.

В период с 2017 по 2022 год облигаций Эмитентом не погашались.

4. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.

Иная информация отсутствует.