

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Акционерное общество "Трежери Инвест"*

*Код эмитента: 16675-А*

**за 1 квартал 2021 г.**

Адрес эмитента: **121151, Российская Федерация, Москва, наб. Тараса Шевченко 23А, помещение I, комната 13**

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

Генеральный директор Дата: 17 мая 2021 г.	_____ подпись	Р.В. Шуков
Главный бухгалтер Дата: 17 мая 2021 г.	_____ подпись М.П.	Т.Ю. Ефремова

Контактное лицо: **Шуков Роман Валерьевич, Генеральный директор**

Телефон: **(495) 789-4555**

Факс: **не имеет**

Адрес электронной почты: **treasury\_invest@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255);  
<http://treasuryinvest.ru/>**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	15
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	17
2.4.1. Отраслевые риски .....	18
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	18
2.4.3. Финансовые риски .....	19
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	22
2.4.6. Стратегический риск.....	22
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	23
2.4.8. Банковские риски .....	23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	23
3.1. История создания и развитие эмитента.....	23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	24
3.1.4. Контактная информация.....	24
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	25
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	25
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	28
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	28
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	28
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	28
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	28

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	28
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	28
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 .....	29
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	30
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	31
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	35
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	35
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	35
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	36
4.8. Конкуренты эмитента .....	36
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 .....	37
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	37
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	39
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	39
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	42
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	43
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	43
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	44
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	44
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	45
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	45
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	45
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 .....	45
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	48
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 .....	48
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	49
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	50

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	50
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	58
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	61
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	61
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	61
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	61
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	61
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	61
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	61
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	61
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	61
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	62
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 .....	63
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	64
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	64
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	65
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	65
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	65
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	66
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	66
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	66
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	66
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	67
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	67
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	67
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	68
8.8. Иные сведения.....	69
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	69

## Введение

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

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

***Акционерное общество "Трежери Инвест" создано в результате реорганизации Акционерного общества "Ладья-Финанс" (ОГРН 1187746800537) в форме выделения и является правопреемником по биржевым облигациям. Информация по биржевым облигациям раскрыта на странице Акционерного общества "Ладья-Финанс": <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885>.***

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

(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. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40701810838000004742*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АКК Мастер-Аудит»*

Место нахождения: *125364, город Москва, улица Свободы, дом 50, строение 3*

ИНН: *7723172910*

ОГРН: *1027700316016*

Телефон: *+7 (916) 491-1097*

Факс: *не имеет*

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"*

Место нахождения

*Российская Федерация, город Москва*

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных 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
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 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**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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:  
**в соответствии с Уставом Эмитента выбор и назначение кандидатуры аудитора производится решением Совета директоров**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (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:

**Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.**

**Вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями РСБУ за 2020 год – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АФ «СОВА»**

Место нахождения: **Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1**

ИНН: **5609028675**

ОГРН: **1025600886849**

Телефон: **(3532) 50-71-23**

Факс: **(3532) 50-81-23**

Адрес электронной почты: **info@sova-orenburg.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения

**Российская Федерация, город Москва**

Дополнительная информация:

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
	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 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**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных**



**связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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:  
**в соответствии с Уставом Эмитента выбор и назначение кандидатуры аудитора производится решением Совета директоров**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (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:

**Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.**

**Вознаграждение за аудиторскую проверку отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями МСФО по итогам последнего завершенного отчетного года будет выплачено во втором квартале 2021 года,**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

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

**В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:**

**размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);**

**имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);**

**имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;**

**имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: **Шуков Роман Валерьевич**

Год рождения: **1968**

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Трежери Инвест"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Ефремова Татьяна Юрьевна*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Трежери Инвест"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Производительность труда		764 401.93
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		7.58
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала		0.62
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		-1 135.37
Уровень просроченной задолженности, %		0

Наименование показателя	2019	2020
Производительность труда		1 107 521.73
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		6.75
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала		0.63
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		217.12
Уровень просроченной задолженности, %		0

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

*Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей не приводится, в связи с созданием Акционерного общества "Трежери Инвест" путем реорганизации в форме выделения 13.08.2020 и отсутствием динамики приведенных показателей.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2020 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 207 550
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	207 550
облигационные займы	3 000 000
Краткосрочные заемные средства	8 037 480
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	8 037 478
облигационные займы	2
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 394 526
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 249
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	94
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	1 392 183
из нее просроченная	

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИК "Гелиус Капитал"**

Место нахождения: **455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.212, пом.1А.**

ИНН: **7707583536**

ОГРН: **1067746469702**

Сумма задолженности: **141 450**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИК "Гелиус Капитал"**

Место нахождения: **455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.212, пом.1А.**

ИНН: **7707583536**

ОГРН: **1067746469702**

Сумма задолженности: **675 151**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Максимум"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Максимум"**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7710610589**

ОГРН: **1057749383350**

Сумма задолженности: **498 543**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Ладья-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Ладья-Финанс"**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7730246289**

ОГРН: **1187746800537**

Сумма задолженности: **3 324 228**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

На 31.03.2021 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 000 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	3 000 000
Краткосрочные заемные средства	9 093 644
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	9 093 642
облигационные займы	2
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	2 083 184
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	4 196
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	2 078 988
из нее просроченная	

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"***

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИК "Гелиус Капитал"**

Место нахождения: **455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.212, пом.1А.**

ИНН: **7707583536**

ОГРН: **1067746469702**

Сумма задолженности: **1 268 409**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИК "Гелиус Капитал"**

Место нахождения: **455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.212, пом.1А.**

ИНН: **7707583536**

ОГРН: **1067746469702**

Сумма задолженности: **217 146**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Максимум"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Максимум"**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7710610589**

ОГРН: **1057749383350**

Сумма задолженности: **498 543**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Ладья-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Ладья-Финанс"**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7730246289**

ОГРН: **1187746800537**

Сумма задолженности: **3 324 228**

**тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

### 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. Облигационный займ, 4B02-02-36261-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	2
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.10.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, 4B02-03-36261-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	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)	8
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7
Количество процентных (купонных)	16

периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	22.05.2028
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	613 891
в том числе по обязательствам третьих лиц	613 891
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	596 791
в том числе по обязательствам третьих лиц	596 791
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	17 100
в том числе по обязательствам третьих лиц	17 100

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

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.03.2021 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в	613 891



соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнения соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	
в том числе по обязательствам третьих лиц	613 891
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	596 791
в том числе по обязательствам третьих лиц	596 791
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	17 100
в том числе по обязательствам третьих лиц	17 100

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

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*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, не имеется*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.*

*Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:*

*отраслевые риски;  
страновые и региональные риски;  
финансовые риски;  
правовые риски;  
риски, связанные с деятельностью эмитента.*

*Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в*

*будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.*

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:*

*Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций.*

*Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций.*

*К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:*

*-ухудшение финансового состояния Эмитента, которое негативно отразится на его способности обслуживать долговые обязательства.*

*Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):*

*На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы.*

*На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют.*

*Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:*

*Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:*

*- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций;*

*- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям;*

*- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент не осуществляет производственную деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и не использует услуги для осуществления своей основной деятельности. В связи с этим Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям Эмитента как минимальный.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*На внутреннем рынке: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.*

*Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.*

*На внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.*

*Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет*

основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Московской области и г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную деятельность Эмитент, являются положительными.

Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможности Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные.

### 2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Российская экономика остается зависимой от динамики цен на нефть, с тенденцией к оттоку капитала, увеличению рисков ликвидности банковского сектора, а также замедлению темпов экономического развития. Общей недостаток ликвидности ведет к ужесточению банками условий кредитования и поддерживает высокую стоимость заимствования.

В условиях неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономического развития Эмитент особенно внимательно отслеживает риски, связанные с ростом стоимости и/или доступностью кредитных ресурсов. Значительное ухудшение общей ситуации на рынке и принципиальная невозможность кредитования в среднесрочной и долгосрочной перспективе, не повлияет на планы Эмитента по ведению бизнеса.

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние Эмитента, поскольку доходные поступления эмитента будут формироваться в российских рублях, обязательств по кредитам и займам в иностранной валюте Эмитент не имеет.

*В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 40%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, резкая девальвация национальной валюты может привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, нарушению экономических взаимосвязей. Хеджирование рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации) Эмитентом не производится. Основные доходные поступления Эмитента будут формироваться в российских рублях. В связи с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:*

*В части риска изменения курса обмена иностранных валют:*

*Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Эмитента.*

*Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.*

*В части риска изменения процентных ставок:*

*Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности, также Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Это приведет к снижению прибыли Эмитента.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:*

- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

*Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:*

*На протяжении последних лет в России по официальным данным наблюдается тенденция снижения инфляции.*

*Поскольку Биржевые облигации Эмитента номинированы в рублях Российской Федерации, реальный доход по Биржевым облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых Биржевых облигаций. По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.*

*Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.*

*Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:*

<i>Риск</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Характер изменения в отчетности</i>
<i>Изменение процентных ставок (долгосрочных и краткосрочных) и изменение размера процентов к уплате. Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.</i>	<i>умеренная</i>	<i>Возможно изменение размера заемных средств</i>
<i>Изменения в валютном курсе</i>	<i>умеренная</i>	<i>Появление курсовых разниц, увеличение стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.</i>
<i>Инфляция</i>	<i>умеренная</i>	<i>Рост кредиторской и дебиторской</i>

задолженности.

#### 2.4.4. Правовые риски

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:*

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования:*

*Внутренний рынок:*

*Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на Эмитента.*

*Внешний рынок:*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

*Внутренний рынок:*

*В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.*

*Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.*

*Внешний рынок:*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные, так как Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

*Внутренний и внешний рынок:*

*При осуществлении внешнеэкономической деятельности существуют риски ужесточения таможенного контроля и увеличения таможенных пошлин. Вместе с тем, риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный кодекс Российской Федерации и Таможенный кодекс Таможенного союза четко регулируют правила таможенного контроля и устанавливают ставки таможенных пошлин. Кроме того, акты таможенного законодательства вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования, применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, и не имеют обратной силы.*

*При этом изменения таможенного законодательства не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Внутренний и внешний рынок:*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения*

*соответствующих лицензий и разрешений.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:*

*Судебная практика имеет немаловажное значение для Эмитента как для субъекта правоприменения несмотря на то, что в Российской Федерации формально отсутствует прецедентное право. Судебные акты, не являясь источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования правовой нормы. Например, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обобщает практику применения законов и иных нормативных актов арбитражными судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики в форме постановлений, обязательных для арбитражных судов в Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации также подлежат обязательному применению.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит ежедневный мониторинг судебной практики. В этой связи, негативные последствия изменений судебной практики для Эмитента минимальны.*

*В случае возникновения судебных споров в иностранной юрисдикции, Эмитент привлечет консультантов, специализирующихся в области применимого к возникшему спору права.*

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

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.*

*Оценка риска потери деловой репутации производится на основании профессионального мотивированного суждения о соблюдении Эмитентом законодательных и нормативных актов, о соответствии проводимых Эмитентом операций и сделок требованиям законодательства и нормативных актов Банка России.*

*Эмитент оценивает данный риск как минимальный.*

*Для минимизации риска потери деловой репутации Эмитент осуществляет:*

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности информации об Эмитенте, данной в средствах массовой информации, в необходимых случаях – своевременное реагирование на имеющуюся информацию;*
- своевременное реагирование на изменения нормативных правовых актов Российской Федерации;*
- тщательное изучение контрагентов.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.*

*Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.*

*С целью оценки эффективности стратегического управления предприятием и достижения*

целей, Эмитент проводит постоянный анализ динамики показателей деятельности предприятия. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

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

*Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.*

*Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.*

*С целью оценки эффективности стратегического управления предприятием и достижения целей, Эмитент проводит постоянный анализ динамики показателей деятельности предприятия. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.*

#### 2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Трежери Инвест"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.08.2020*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Трежери Инвест"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.08.2020*

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Joint-Stock Company "Treasury Invest"*

Дата введения наименования: *13.08.2020*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1207700290137**

Дата государственной регистрации: **13.08.2020**

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Акционерное общество "Трежери Инвест" (далее - АО "Трежери Инвест", Общество) создано в результате реорганизации Акционерного общества "Ладья-Финанс" (ОГРН 1187746800537) в форме выделения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".**

**Основным видом деятельности АО "Трежери Инвест" является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.**

**Цель создания Общества: получение прибыли.**

**В соответствии с Уставом дополнительными видами деятельности Общества являются:**

- **вложения в ценные бумаги;**
  - **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;**
  - **исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;**
  - **деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность**
  - **деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;**
  - **деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;**
  - **предоставление займов и прочих видов кредита;**
  - **капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;**
  - **торговля оптовая прочими бытовыми товарами;**
  - **торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;**
  - **торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.**
- Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности**

**Миссия: не сформулирована**

**Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**Российская Федерация, г. Москва**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**121151, Российская Федерация, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

Телефон: **(495) 789-45-55**

**Факса не имеет**

Адрес электронной почты: **treasury\_invest@mail.ru**

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

**[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255); <http://treasuryinvest.ru/>**

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



### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7730258615

### 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

Коды ОКВЭД
64.99.3
64.92
82.11
82.99
63.11
73.20
70.22
64.99.1

### 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: *Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки*

Наименование показателя	2019	2020
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.		16 612 826
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		100

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.		11 466 029
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		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

**Указанных изменений не было.**

**Акционерное общество "Трежери Инвест" создано в результате реорганизации Акционерного общества "Ладья-Финанс" (ОГРН 1187746800537) в форме выделения 13.08.2020 г.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2019	2020
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (ценные бумаги), %		100
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		

вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (ценные бумаги), %		100
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		1.004

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

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

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

***бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности.***

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

За 2020 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***

За 3 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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублёвых корпоративных облигаций и инвестирует их в доходные финансовые инструменты.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:*

*- ухудшение финансового состояния Эмитента, которое негативно отразится на способности Эмитента обслуживать долговые обязательства;*

*Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:*

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,*
- в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,*
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.*

### 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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете)*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Деятельность Эмитента не связана с производством продукции.*

*Источником будущих доходов являются доходы финансовой деятельности Эмитента.*

*Основными планами Эмитента являются:*

- извлечение прибыли от финансовых операций;*
- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);*
- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы, определяемые руководством Эмитента.*

### 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

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

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

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Офисное оборудование	63	10
<b>ИТОГО</b>	<b>63</b>	<b>10</b>

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

*Амортизация начисляется линейным способом.*

Отчетная дата: **31.12.2020**

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Офисное оборудование	63	8
<b>ИТОГО</b>	<b>63</b>	<b>8</b>

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

*Амортизация начисляется линейным способом.*

Отчетная дата: **31.03.2021**

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

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

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

**Указанных планов нет.**

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

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2019	2020
Норма чистой прибыли, %		0.04
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		1.14
Рентабельность активов, %		0.04
Рентабельность собственного капитала, %		0.33
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		0

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %		-0.01
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		0.71
Рентабельность активов, %		-0.01
Рентабельность собственного капитала, %		-0.09
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		0

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

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

**Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей не приводится, в связи с созданием Акционерного общества "Трежери Инвест" путем реорганизации в форме выделения 13.08.2020 и отсутствием динамики приведенных показателей.**

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	2019	2020
-------------------------	------	------

Чистый оборотный капитал		-5 383 369
Коэффициент текущей ликвидности		0.43
Коэффициент быстрой ликвидности		0.43

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Чистый оборотный капитал		-6 795 875
Коэффициент текущей ликвидности		0.39
Коэффициент быстрой ликвидности		0.39

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

**Нет**

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

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

**Экономический анализ исходя из динамики приведенных показателей не приводится, в связи с созданием Акционерного общества "Трежери Инвест" путем реорганизации в форме выделения 13.08.2020 и отсутствием динамики приведенных показателей.**

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

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

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2020 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **биржевые/коммерческие облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Трежери Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Трежери Инвест"**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7730258615**

ОГРН: **1207700290137**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
21.05.2018	4B02-03-36261-R	ПАО Московская Биржа

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 880 670**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 880 670 RUR x 1000**

Срок погашения: **22.05.2028**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 882 417 538**

Единица измерения: **руб.**

**Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям, срок выплаты: 7,00% (34,90 руб.), выплачен 30.11.2020.**

Дополнительная информация:  
**отсутствует**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Договор займа с ООО "БВТ ХАУС"**

Размер вложения в денежном выражении: **791 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**Договор займа 3 131 от 04.08.2020 (5,5% до 30.09.2020, после 4,5% до 01.08.2025)**

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: **Договор займа с ООО "ТРЕББИЯ"**

Размер вложения в денежном выражении: **1 378 600**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**Договор займа 3 47 от 15.05.2020 (5,5% до 30.09.20, после 4,5%, до 12.05.2030)**

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: **Договор займа с ПАО "Селигдар"**

Размер вложения в денежном выражении: **3 693 785**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**Процентная ставка 5,1%, срок выплаты 31.12.2026**

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: **Договор займа с ООО "БВТ ХАУС"**



Размер вложения в денежном выражении: **1 088 452**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**Договор займа 3 42 от 12.05.2020 (5,5% до 30.09.20, после 4,5% до 31.12.2026)**

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
**соответствует балансовой стоимости вложения**

**Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами)**

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:  
**ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" ПБУ 19/02**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На 31.03.2021 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **биржевые/коммерческие облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Трежери Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Трежери Инвест"**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7730258615**

ОГРН: **1207700290137**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
21.05.2018	4B02-03-36261-R	ПАО Московская Биржа

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 522 723**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 522 723 RUR x 1000**

Срок погашения: **22.05.2028**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 557 704 435**

Единица измерения: **руб.**

**Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям, срок выплаты: 7,00%**

*(34,90 руб.), выплачен 30.11.2020.*

Дополнительная информация:  
*отсутствует*

#### Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

***Общество с ограниченной ответственностью "Нирунган"***

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

***ООО "Нирунган"***

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ***678962, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри город, Алданская улица, 2***

ИНН: ***1434018965***

ОГРН: ***1021401006802***

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***51***

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***880 380 387,59 RUR x 1***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***896 751 251.68***

Единица измерения: ***руб.***

***Основной долг 896 751 251.68 руб., начисленные проценты по векселям 16 370 864,09 руб.***

Дополнительная информация:  
*отсутствует.*

#### Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: ***Договор займа с ПАО "Селигдар"***

Размер вложения в денежном выражении: ***3 785 115***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

***Процентная ставка 5,1%, срок выплаты 31.12.2026***

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
***соответствует балансовой стоимости вложения.***

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

***ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" ПБУ 19/02***

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2020 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На 31.03.2021 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств: сведения отсутствуют.*

*Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.*

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

*Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:*

*Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

*1. Платежеспособность контрагентов*

*2. Нормативно-правовое регулирование деятельности по финансовому посредничеству*

*Эмитент оценивает полученные результаты, как соответствующие тенденциям развития отрасли.*

*Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и результаты от нее, можно указать следующие:*

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;*
- уровень мировых цен на нефть и газ;*
- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;*
- изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента;*
- банковский кризис.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние всех перечисленных факторов и условий ожидается в долгосрочной перспективе. Влияние факторов, связанных со спецификой деятельности Эмитента, наблюдается постоянно.*

*Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Эмитент планирует осуществлять работу в следующих направлениях:*

*1. Расширение операций, диверсификация спектра услуг для минимизации зависимости от одной деятельности.*

*2. Совершенствование системы продаж.*

*3. Развитие сотрудничества с банками и другими финансовыми структурами.*

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):*

*К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:*

- *ухудшение макроэкономической ситуации;*
- *рост процентных ставок на заемные денежные средства;*
- *сокращение возможностей привлечения дополнительного финансирования.*

*Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:*

*К таким событиям/факторам можно отнести следующие:*

*- рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации;*

*- снижение ключевой процентной ставки и удешевление стоимости заемных средств.*

*Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. Большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.*

*Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.*

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

*Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

*1. Платежеспособность контрагентов*

*2. Нормативно-правовое регулирование деятельности по финансовому посредничеству*

*Эмитент оценивает полученные результаты, как соответствующие тенденциям развития отрасли.*

*Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и результаты от нее, можно указать следующие:*

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;*
- уровень мировых цен на нефть и газ;*
- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;*
- изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента;*
- банковский кризис.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

*Влияние всех перечисленных факторов и условий ожидается в долгосрочной перспективе.*

*Влияние факторов, связанных со спецификой деятельности Эмитента, наблюдается постоянно.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:*

*Эмитент планирует осуществлять работу в следующих направлениях:*

*1. Расширение операций, диверсификация спектра услуг для минимизации зависимости от одной деятельности.*

*2. Совершенствование системы продаж.*

*3. Развитие сотрудничества с банками и другими финансовыми структурами.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*В сфере основной деятельности Эмитента невозможно выделить конкурентов.*

## **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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.*

*7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.*

*7.3.2. Реорганизация Общества.*

*7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.*

*7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества в количестве не менее 3 членов, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.*

*7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*

*7.3.6. 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.*

*7.3.7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.*

*7.3.8. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.*

*7.3.9. Дробление и консолидация акций.*

*7.3.10. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.*

*7.3.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.*

*7.3.12. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.*

*7.3.13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.*

*7.3.14. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

*7.3.15. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

*7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

*8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

*8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.*

*8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

*8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.*

*8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.*

*8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

8.2.6. *Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

8.2.7. *Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

8.2.8. *Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.*

8.2.9. *Определение размера оплаты услуг Аудитора.*

8.2.10. *Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.*

8.2.11. *Использование резервного и иных фондов Общества.*

8.2.12. *Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.*

8.2.13. *Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.*

8.2.14. *Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.*

8.2.15. *Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).*

8.2.16. *Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.*

8.2.17. *Утверждение Аудитора Общества.*

8.2.18. *Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.*

8.2.19. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

8.2.20. *Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.*

8.2.21. *Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций.*

8.2.22. *Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.*

8.3. *Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

9.3. *К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.*

9.4. *Генеральный директор Общества:*

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, участие или прекращение участия, в которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров);
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

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

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

ФИО: *Кошкин Александр Александрович*  
(председатель)

Год рождения: **1975**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ЗАО "Русские Фонды"	Советник Генерального директора по инвестициям
2016	2017	АО "Русские Фонды"	Советник Генерального директора
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Советник Генерального директора
2019	настоящее время	ООО «АгроПродСоюз»	Генеральный директор
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Советник Генерального директора

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дудникова Нина Сергеевна**

Год рождения: **1986**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Ведущий специалист отдела внутреннего учета
2014	2016	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Ведущий специалист депозитарного отдела
2017	2017	АО "Русские Фонды"	Главный специалист по эмиссионным ценным бумагам
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Главный специалист по эмиссионным ценным бумагам
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Главный специалист по эмиссионным ценным бумагам

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**



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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шуков Роман Валерьевич**

Год рождения: **1968**

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		
2013	2014	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник отдела финансового консультирования
2014	2015	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник управления казначейства
2015	2016	ЗАО "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН"	Генеральный директор
2016	настоящее время	АО "Русские Фонды"	Начальник отдела казначейства
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Заместитель Генерального директора
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Генеральный директор

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Шуков Роман Валерьевич**

Год рождения: **1968**

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		
2013	2014	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник отдела финансового консультирования
2014	2015	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Начальник управления казначейства
2015	2016	ЗАО "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН"	Генеральный директор
2016	настоящее время	АО "Русские Фонды"	Начальник отдела казначейства
2017	2020	АО "Ладья-Финанс"	Заместитель Генерального директора
2020	настоящее время	АО "Трежери Инвест"	Генеральный директор

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

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

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	6 132.8	1 532
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	6 132.8	1 532

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Существующие соглашения отсутствуют.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020	2021, 3 мес.
Совет директоров	0	0

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

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:

*отсутствует*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*отсутствует*

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

*отсутствует*

*Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.*

*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:

*в наличии*

Дополнительная информация:

*не приводится.*

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

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

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	15	15
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	7 448	5 248
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **5**

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): **5**

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): **29.03.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **6**

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

*Акции 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.**

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

**105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 669 173 837**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**2.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»**

Место нахождения

**455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса 212, помещение 1**

ИНН: **7455036003**

ОГРН: **1197456036975**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **81.1202%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **81.1202%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

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

**2.1.**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Русские Фонды"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Русские Фонды"*

Место нахождения

*121151 Российская Федерация, г. Москва, наб. Тараса Шевченко 23А, эт. 19, пом. I, ком. 41*

ИНН: *7744003215*

ОГРН: *1037744006981*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *20.8*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *20.8*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*отсутствуют*

3.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Внешэкономфонд"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НПФ "Внешэкономфонд"*

Место нахождения

*город Москва*

ИНН: *7728329636*

ОГРН: *1167700051727*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *13.5218%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *13.5218%*

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:

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

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 заверченный 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: **29.03.2021**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Место нахождения: **455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса 212, помещение 1**

ИНН: **7455036003**

ОГРН: **1197456036975**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.1202**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **81.1202**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Внешэкономфонд"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НПФ "Внешэкономфонд"*

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7728329636**

ОГРН: **1167700051727**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.5218**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.5218**

Дополнительная информация:

*В течение последнего заверченного финансового года общество состояло из одного акционера, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не составлялись.*

*За период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала общие собрания акционеров не проводились, в связи с чем списки лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента не составлялись.*

*Информация раскрывается согласно списку лиц, полученного эмитентом от АО "Новый Регистратор" по запросу, на 29.03.2021г..*

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



*Указанных сделок не совершалось*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	443 950
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	443 950
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Селигдар"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Селигдар"*

Место нахождения: *678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12*

ИНН: *1402047184*

ОГРН: *1071402000438*

Сумма дебиторской задолженности: *51 795*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*отсутствует.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	649 489
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	649 489
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

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

*Указанных дебиторов нет*

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

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

2020

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

Организация: **Акционерное общество "Трежери Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121151, Российская Федерация, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской  
организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской  
организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31.12.2020**

**45228976**

**7730258615**

**64.99**

**1 22 67 / 16**

**384**

☒ X

ДА

☐

НЕТ

Общество с ограниченной  
ответственностью "АКК  
Мастер-Аудит"

ИНН

7723172910

ОГРН/ОГР  
НИП

1027700316016

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	30 506	50 519	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	10 431 866	10 905 375	
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			

	ИТОГО по разделу I	1100	10 462 372	10 955 894	
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 279	1 865	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 746	8 927	
	Дебиторская задолженность	1230	443 950	364 750	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 595 682	3 015 682	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 703		
	Прочие оборотные активы	1260	90	191	
	ИТОГО по разделу II	1200	4 050 450	3 391 415	
	БАЛАНС (актив)	1600	14 512 822	14 347 309	

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166 917	166 917	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 704 536	1 698 368	
	ИТОГО по разделу III	1300	1 871 453	1 865 285	
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 207 550	4 275 960	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 207 550	4 275 960	
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 037 480	8 204 757	
	Кредиторская задолженность	1520	1 394 526	1 307	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 813		
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	9 433 819	8 206 064	
	БАЛАНС (пассив)	1700	14 512 822	14 347 309	

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: **Акционерное общество "Трежери Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121151, Российская Федерация, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.12.2020**

**45228976**

**7730258615**

**64.99**

**1 22 67 / 16**

**384**

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	16 612 826	
	Себестоимость продаж	2120	-16 557 994	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 832	
	Коммерческие расходы	2210	-330	
	Управленческие расходы	2220	-11 060	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 442	
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	299 790	
	Проценты к уплате	2330	-303 006	
	Прочие доходы	2340	895 312	
	Прочие расходы	2350	-928 419	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 119	
	Текущий налог на прибыль	2410	-951	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 168	
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 168	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: **Акционерное общество "Трежери Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121151, Российская Федерация, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.12.2020**

**45228976**

**7730258615**

**64.99**

**1 22 67 / 16**

**384**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: *Нем*

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100						
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						

переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200						
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	166 917				1 704 536	1 871 453
в том числе:							
чистая прибыль	3311					6 168	6 168
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316	166 917				1 698 368	1 865 285
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						

Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	166 917				1 704 536	1 871 453

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31.12.2019 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 871 453	1 865 285	

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация: **Акционерное общество "Трежери Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121151, Российская Федерация, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710004**

**31.12.2020**

**45228976**

**7730258615**

**64.99**

**1 22 67 / 16**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-310 564	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 050	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	-3 080 957	
прочие поступления	4119	2 741 343	
Платежи - всего	4120	-168 351	
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-19 540	
в связи с оплатой труда работников	4122	-6 480	
процентов по долговым обязательствам	4123	-43 636	
налога на прибыль организаций	4124	-2 614	
прочие платежи	4125	-96 081	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-478 915	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	1 827 940	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	1 827 940	



лицам)			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-1 368 711	
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-1 368 711	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	459 229	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 457 968	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 457 968	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-3 436 579	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-3 436 579	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 389	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 703	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 703	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

*Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Трежери Инвест" за 2020 год*

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2021

Организация: **Акционерное общество "Трежери Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121151, Российская Федерация, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, помещение I, комната 13**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ Х НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской  
организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской  
организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>31.03.2021</b>
по ОКПО	<b>45228976</b>
ИНН	<b>7730258615</b>
по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 67 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	46 013	30 506	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	11 619 666	10 431 866	

	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	11 665 679	10 462 372	
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 279	4 279	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 992	4 746	
	Дебиторская задолженность	1230	649 489	443 950	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 718 907	3 595 682	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 088	1 703	
	Прочие оборотные активы	1260	11	90	
	ИТОГО по разделу II	1200	4 382 766	4 050 450	
	БАЛАНС (актив)	1600	16 048 445	14 512 822	

Пояснения	ПАССИВ	Код строк	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166 917	166 917	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 702 887	1 704 536	
	ИТОГО по разделу III	1300	1 869 804	1 871 453	
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 000 000	3 207 550	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 000 000	3 207 550	
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 093 644	8 037 480	
	Кредиторская задолженность	1520	2 083 184	1 394 526	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 813	1 813	
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	11 178 641	9 433 819	
	БАЛАНС (пассив)	1700	16 048 445	14 512 822	

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

Организация: <b>Акционерное общество "Трежери Инвест"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности: <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>акционерное общество / Частная собственность</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>
	по ОКПО	<b>31.03.2021</b>
	ИНН	<b>45228976</b>
	по ОКВЭД 2	<b>7730258615</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>
	по ОКЕИ	<b>1 22 67 / 16</b>
		<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2021 г.	За 3 мес. 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	11 466 029	
	Себестоимость продаж	2120	-11 467 923	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-1 894	
	Коммерческие расходы	2210	-91	
	Управленческие расходы	2220	-7 859	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-9 844	
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	168 133	
	Проценты к уплате	2330	-178 130	
	Прочие доходы	2340	531 864	
	Прочие расходы	2350	-513 062	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 039	
	Налог на прибыль	2410	-610	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-610	
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 649	
	СПРАВОЧНО:			
	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	-1 649	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету*

### **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 завершеного 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:

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

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

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **166 917 383.7**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **166 917 383.7**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.*

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

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

**7.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем публикации соответствующей информации на сайте общества.**

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

**7.14. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.**

**7.17. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

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

**7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.**

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

**7.17. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**7.18. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.**

**7.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.**

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):

**Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

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

**Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

**В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**

#### **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**

*Указанных организаций нет*

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

Дата совершения сделки (заключения договора): **24.03.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (клиентская) приобретает по поручению АО «Трежери Инвест» векселя Банк ВТБ (ПАО) в количестве 26 (двадцать шесть) штук**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ИНН 7707583536), выгодоприобретатели отсутствуют.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **24.03.2021, обязательство исполнено в полном объеме**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 934 658 721,35 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11.85**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **16 332 236 RUR x 1000**

*решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.*

Дата совершения сделки (заключения договора): **24.03.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (клиентская) продает по поручению АО «Трежери Инвест» облигации номер 4B02-03-36261-R в количестве 1 931 066 (Один миллион девятьсот тридцать одна тысяча шестьдесят шесть) штук**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ИНН 7707583536), выгодоприобретатели отсутствуют.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **24.03.2021, обязательство исполнено в полном объеме**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 934 657 782,76 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11.85**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **16 332 236 RUR x 1000**

*решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.*

Дата совершения сделки (заключения договора): **24.03.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (клиентская) по поручению АО «Трежери Инвест» предъявляет к погашению векселя Банк ВТБ**

*(ПАО) в количестве 26 (двадцать шесть) штук*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ИНН 7707583536), выгодоприобретатели отсутствуют.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **24.03.2021, обязательство исполнено в полном объеме**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 934 658 721,35 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11.85**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **16 332 236 RUR x 1000**

*решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.*

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **1 669 173 837**

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: **100 000 000 000**

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
23.07.2020	1-01-16675-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;



- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **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**

*Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершённых отчётных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, нет*

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

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-36261-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *07.10.2014*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *2*

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *14*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *29.10.2021*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255); <http://treasuryinvest.ru/>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

*Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет*

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **21.05.2018**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **22.05.2028**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38255); <http://treasuryinvest.ru/>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новый регистратор»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Новый регистратор»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7719263354**

ОГРН: **1037719000384**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13951-000001**

Дата выдачи: **30.03.2006**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **20.08.2020**

**В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением**

Депозитарии

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

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

- 1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;**
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;**
- 3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;**
- 4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;**
- 5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;**
- 6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;**
- 7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;**
- 8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;**
- 9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;**
- 10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».**

## **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**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2021г., 3 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

*Акционерное общество "Трежери Инвест" создано в результате реорганизации Акционерного общества "Ладья-Финанс" (ОГРН 1187746800537) в форме выделения 13.08.2020, с даты создания и до даты окончания текущего квартала дивиденды по обыкновенным акциям 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 завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

*неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **07.10.2014**

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

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

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

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

**Выплата 12-го купона осуществлена 30.10.2020г. Ставка 7% годовых ( 34,90 руб. на одну облигацию)**

**Общая сумма выплаты 69,80 руб.**

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

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-03**

*неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением*

Идентификационный номер выпуска: **4B02-03-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **21.05.2018**

Количество облигаций выпуска, шт.: **3 000 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

**Выплата 5-го купона осуществлена 30.11.2020 г. Ставка 7,00% годовых (34,90 руб на одну облигацию).**

**Общая сумма выплаты – 41 221 890,70 руб.**

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

## **8.8. Иные сведения**

## **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*