

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»

(полное фирменное наименование (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации) эмитента)

КОД ЭМИТЕНТА:

00918-R

(уникальный код эмитента)

ЗА

6 месяцев 2026 года

(отчетный период, за который
составлен отчет эмитента)

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

Адрес эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, (адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц) Директор ООО «Тревеч-Управление», управляющей организации ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-1», Лесная Луиза Владимировна
Контактное лицо эмитента	(должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица эмитента) +7 499 286 20 31 (номер (номера) телефона контактного лица эмитента) lesnayaluiza@trewetch-group.ru (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39451; (адрес страницы в сети «Интернет», на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента)
--------------------------------	---

Представитель по доверенности б/н от 31.01.2025 г ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа «СФО Альфа Фабрика ПК-1» на основании решения единственного учредителя общества (Решение №1 от 28.01.2025 года) и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 31.01.2025 года (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного им лица, название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать отчет эмитента от имени эмитента) « 23 » _____ июля 20 26 г.	_____ (подпись) _____ Лебедева Н.Л. (И.О. Фамилия)
--	--

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение	5
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	6
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента	6
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента	7
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	7
1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента	7
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	7
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	7
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	7
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	7
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	7
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	7
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	8
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	8
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	8
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	8
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента	8
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	8
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	8
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	8
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность	8
3.5. Крупные сделки эмитента	8
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	9
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	9
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения	9
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	9
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	10
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	10
4.3.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	10
4.3.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями	10
4.3.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования.	10
4.3.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования.	11
4.3.2.4.1. Регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с данным залоговым обеспечением и даты их регистрации.	11

4.3.2.4.2. Общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением (а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженных в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением):.....	11
4.3.2.4.3. Сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение.	12
4.3.2.4.3.1 Структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:	12
4.3.2.4.3.2 Структура находящихся в залоге денежных требований:.....	12
4.3.2.4.4. Информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям:	13
4.3.2.4.5. Эмитент по своему усмотрению может указывать иные сведения о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения.	13
4.3.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.	13
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	14
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ...	14
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента ...	14
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.....	14
4.6. Информация об аудиторе эмитента.....	14
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	18
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	18
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	18

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента: В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект ценных бумаг» или «Проспект»)

В отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по итогам 6 мес. 2026 года, ссылка на которую приведена в пункте 5.2. настоящего отчета эмитента.

У эмитента отсутствуют облигации с обеспечением, предоставляемым (предоставленным) третьим лицом, которые размещены (размещаются) путем открытой подписки и (или) в отношении которых зарегистрирован проспект.

В настоящем отчете, если из контекста не следует иное, указанные ниже термины означают следующее:

«Общество» либо «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»;

Закон о РЦБ – означает Федеральный закон №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (с изменениями и дополнениями);

Облигации – означает выпускаемые Обществом облигации;

Решение о выпуске – означает предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации документ, определяющий условия выпуска и обращения Облигаций, утвержденный Обществом и прошедший государственную регистрацию в Банке России;

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная по итогам 6 мес. 2026 года, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его (их) деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»;**

на английском языке: «Special purpose entity Alfa Factory PK-1» Limited Liability Company .

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-1»;**

на английском языке: «SPE Alfa Factory PK-1» LLC.

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

Адрес эмитента: **Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.**

Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

Эмитент учрежден в форме общества с ограниченной ответственностью и является специализированным финансовым обществом в соответствии со статьей 15.1 Закона о рынке ценных бумаг, зарегистрирован в качестве юридического лица 31.01.2025.

Случаи изменения полного фирменного наименования (для коммерческих организаций), наименования (для некоммерческих организаций), а также о реорганизации эмитента:

с даты создания Эмитента изменения полного фирменного наименования и реорганизация Эмитента не проводилась.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1257700040256.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 9704256936.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в качестве юридического лица с ограниченной правоспособностью в соответствии со статьей 15.1 Закона о рынке ценных бумаг и уставом Эмитента. Исключительными целями и предметом деятельности Эмитента являются приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств (далее также – денежные требования), приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

Срок деятельности Эмитента ограничен сроком обращения облигаций, выпускаемых Эмитентом в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и статьей 6 устава Эмитента. Эмитент прекращает свое существование (ликвидируется) по достижении цели деятельности Эмитента, указанной в уставе Эмитента, только при условии полного исполнения Эмитентом или прекращения обязательств по всем выпущенным Эмитентом облигациям. При наличии облигаций Эмитента, обязательства по которым не исполнены, добровольная ликвидация Эмитента допускается с согласия владельцев таких облигаций. Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 66.12.3 – деятельность эмиссионная.

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Эмитенту: 66.12.2 – деятельность по управлению ценными бумагами.

Эмитент не производит какой-либо продукции, не ведет какой-либо операционной деятельности и не привлекает клиентов каким-либо иным образом для получения прибыли.

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Эмитент не осуществляет деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: ***отсутствует.***

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

В связи с тем, что эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, информация в настоящем пункте не указывается в составе отчета эмитента за 6 месяцев.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Указываются сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее – внешнегрупповые поставщики), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых поставщиков. Указывается определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - не должен быть более 10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками

Эмитентом определен уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, составляющий 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

Сведения по каждому из основных поставщиков эмитента:

	полное фирменное наименование	сокращенное фирменное наименование	ИНН	ОГРН	место нахождения	краткое описание/характеристика предоставленных услуг	доля поставщика в объеме поставок услуг %	является ли поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	Альфа-Банк АО	7728168971	1027700067328	107078, Г.МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д.27	Услуги сервисного агента, услуги расчетного агента	74,58%	нет
2	Общество с ограниченной ответственностью "Тревич-Учет"	ООО "Тревич-Учет"	7704873364	5147746022408	119435, город Москва, Большой Саввинский пер., д. 10 стр. 2а	Услуги бухгалтерской организации	11,59%	нет

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы отсутствуют.

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Планы Общества состоят в достижении цели деятельности Общества.

Стратегия и планы Эмитента на ближайшую перспективу заключаются в обслуживании размещенных выпусков Облигаций и приобретении денежных требований в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными соответствующими решениями о выпуске ценных бумаг.

Эмитент не планирует менять основной вид деятельности. Искключительными целями и предметом деятельности Эмитента, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу, продолжают оставаться указанные в п. 2.1 Устава Эмитента цели и предмет деятельности Эмитента.

Эмитентом не составляется консолидированная финансовая отчетность.

Стратегия развития эмитента не принималась. Планы Эмитента состоят в достижении целей деятельности эмитента.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

В составе такой информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2025 года, в отчетном периоде, состоящем из 6 месяцев 2026 года, изменения не происходили.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

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

В связи с тем, что эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, и в составе ранее указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения, в настоящем пункте информация не указывается в составе отчета эмитента за 6 месяцев.

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация в настоящем пункте не приводится, эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

У Эмитента отсутствуют работники в силу ограничений, установленных Законом о рынке ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют подконтрольные эмитенту организации.

Примечание. Дополнительно Эмитент сообщает о том, что в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации, установленной пунктами 2.1, 2.3 - 2.5 данного раздела Отчета Эмитента, изменения не происходили.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

В связи с тем, что эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, и в составе ранее указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения, в настоящем пункте информация не указывается в составе отчета эмитента за 6 месяцев .

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

В связи с тем, что эмитент является специализированным финансовым обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, и в составе ранее указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не произошли существенные изменения, в настоящем пункте информация не указывается в составе отчета эмитента за 6 месяцев .

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В случае участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права ("золотой акции") указываются сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой акции"):

В уставном капитале эмитента Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальные образования не участвуют. Специальное право («золотая акция») отсутствует.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

Примечание. Дополнительно Эмитент сообщает о том., что в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности,

бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации, установленной пунктами 3.1 - 3.3 данного раздела Отчета Эмитента, изменения не происходили.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций, в том числе имеющих для него существенное значение.

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не регистрировал выпуск зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.

4.2. (1) Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Эмитент не регистрировал выпуск инфраструктурных облигаций.

4.2. (2) Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Эмитент не регистрировал выпуск облигаций, связанных с целями устойчивого развития.

4.2. (3) Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Эмитент не регистрировал выпуск облигаций климатического перехода.

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

Лицо, предоставляющее обеспечение: Залогодателем является Эмитент.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. ИНН: 9704256936. ОГРН: 1257700040256.
Вид предоставленного обеспечения	Залог
Размер предоставленного обеспечения (сумма)	10 366 361 601,45 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате купонного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «Обеспечиваемые обязательства»).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	нет
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Обеспечение третьими лицами по облигациям эмитента не предоставлялось.

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не регистрировал выпуски облигаций с ипотечным покрытием. Размещенные эмитентом облигации обеспечены залогом денежных требований.

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.3.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет.

Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных сумм, зачисленных на залоговый счет.

Учет денежных сумм, зачисленных на залоговый счет Эмитента, осуществляется кредитной организацией, в которой открыт такой залоговый счет.

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество

Альфа Фабрика ПК-1»

Номер счета: 40701810801850004134

ИНН получателя средств: 9704256936

Кредитная организация

Полное фирменное наименование:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА
БАНК»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

ОГРН:

1027700067328

ИНН:

7728168971

Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований.

Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Сведения о Сервисном агенте Полное

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА
БАНК»

фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

АО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

ОГРН:

1027700067328

ИНН:

7728168971

4.3.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Риск убытков, связанный с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям и (или) риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями, не страхуется.

4.3.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования.

В случае если организация, не являющаяся кредитором, на основании договора с эмитентом облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, обслуживает находящиеся в залоге денежные требования (исполняет обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям), по каждой такой организации указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

основные обязанности организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

Сведения о Сервисном агенте

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027700067328

ИНН: 7728168971

В соответствии с Договором оказания услуг по обслуживанию прав (требований) № ПК-1-СА от 29 августа 2025 г (далее в настоящем подпункте – «Договор») Общество назначает Сервисного агента обслуживающей организацией для оказания Услуг, связанных с обслуживанием прав (требований).

Основные обязанности Сервисного агента в соответствии с договором, заключенным эмитентом с ним:

Основные обязанности (функции) Сервисного агента

Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг по обслуживанию прав (требований) с Эмитентом. Сервисный агент несет следующие основные обязанности (осуществляет следующие основные функции):

- (а) сбор платежей по Правам (требованиям);
- (б) взаимодействие от имени Эмитента с Заемщиками по вопросам, связанным с исполнением обязательств по Кредитным договорам и договорам страхования, заключенным в отношении Кредитов;
- (в) предоставление Эмитенту и Расчетному агенту регулярных отчетов;
- (г) взыскание просроченной задолженности по Правам (требованиям);
- (д) осуществление проверки правильности и своевременности внесения Заемщиками платежей по Кредитным договорам;
- (е) осуществление проверки наличия страхового покрытия и всех необходимых договоров страхования, а также смены выгодоприобретателя по договорам страхования в пользу Эмитента;
- (ж) при возникновении соответствующих оснований, проведение Реструктуризации и Реструктуризации в силу закона.

4.3.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования.

4.3.2.4.1. Регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с данным залоговым обеспечением и даты их регистрации.

Государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации
4-01-00918-R	20.08.2025 г

4.3.2.4.2. Общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением (а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженных в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением):

N п/п	Общая стоимость (размер) залогового обеспечения, в рублях/иностранной валюте	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением (обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением указываются в размере общей (совокупной) номинальной стоимости таких облигаций), в рублях/ иностранной валюте	Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением
1	2	3	4

1.	10 366 361 601,45 руб.	9 210 200 000,00 руб.	136,60
----	------------------------	-----------------------	--------

4.3.2.4.3. Сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение.

4.3.2.4.3.1 Структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

N п/п	Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение	Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, в рублях/иностранной валюте	Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
1	2	3	4
1	Денежные требования, всего, в том числе:		100
2	денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил	8 840 120 539,37 руб.	85,28
3	Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего, в том числе:		
4	денежные средства в валюте Российской Федерации	1 526 241 062,08	14,72
5	денежные средства в иностранной валюте	0	0
6	Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0
7	государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	0
8	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	0
9	муниципальные ценные бумаги	0	0
10	Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами	0	0
11	Недвижимое имущество	0	0

4.3.2.4.3.2 Структура находящихся в залоге денежных требований:

N п/п	Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение	Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, ед.	Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, в рублях/иностранной валюте	Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
1	2	3	4	5
1	Группа I	0	0	0
2	Группа II	0	0	0

3	Группа III	0	0	0
---	------------	---	---	---

4.3.2.4.4. Информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям:

N п/п	Срок просрочки платежа	Количество находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, ед.	Доля находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
1	2	3	4
1	До 30 дней	0	0
2	31 - 60 дней	0	0
3	61 - 90 дней	0	0
4	91 - 180 дней	0	0
5	Свыше 180 дней	0	0
6	В процессе истребования задолженности в судебном порядке	0	0

4.3.2.4.5. Эмитент по своему усмотрению может указывать иные сведения о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения.

Иных сведений нет.

4.3.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.

Общий объем рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение, рассчитанный на дату начала и на дату окончания отчетного периода:

Сведения по каждому первоначальному или последующему кредитору, принявшему риски по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение:

Сведения о первоначальном кредиторе, принимающем (принявшем) риски по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение
Полное фирменное наименование:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное наименование:

фирменное

АО «АЛЬФА-БАНК»

ОГРН:

1027700067328

ИНН:

7728168971

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

Форма и способ принятия рисков в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пунктов 26 и 27 статьи 42 Закона о рынке ценных бумаг:

Предоставление Эмитенту денежных средств по договору об открытии кредитной линии (субординированной линии) (далее – Младший кредит), обязательства с наступившим сроком исполнения по которому подлежат исполнению после исполнения обязательств с наступившим сроком исполнения по Облигациям.

05.09.2025 года.

Дата и (или) предполагаемый срок совершения сделки, посредством которой кредитором приняты риски:

Содержание сделки, в том числе права и обязанности сторон:

открытие Заемщику невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей (далее – «Кредитная линия») и предоставлять Заемщику денежные средства в рамках Кредитной линии на срок до «01» июля 2031 года включительно, а Заемщик обязуется возратить в Дату полного погашения фактически полученные в рамках Кредитной линии денежные средства и уплатить плату за пользование траншами в отношении фактически предоставленных денежных средств в соответствии с условиями Договора. Кредитная линия открывается для осуществления следующей уставной деятельности Заемщика: для частичной оплаты покупной цены Прав (требований) в соответствии с Договором купли-продажи прав (требований) и Соглашениями об уступке прав (требований).

Размер сделки в денежном выражении (на 30.06.2026):

2 765 999 581,21 руб.
(Остаток основного долга - 2 713 185 383,54 руб.; проценты - 52 814 197,67 руб.)

Объем принятых и удерживаемых кредитором рисков, рассчитанный на дату начала и на дату окончания отчетного периода: **не менее 20 %**

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Информация не приводится, эмитент не является акционерным обществом.

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Сведения о депозитарии, который осуществляет централизованный учет прав облигациям эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: № 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

4.6. Информация об аудитор емитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

- 1) Информация в отношении аудиторской организации эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой Профиль»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО АК «Деловой Профиль»**

ИНН: **7735073914**

ОГРН: **1027700253129**

Место нахождения: 129085, г. Москва, б-р Звёздный, д. 21, стр. 1, эт 7 п №1
ч.ком №7

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

Аудиторской организацией проводилась проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с 31 января 2025 года по 31 марта 2025 года. На момент составления Отчета Эмитентом принято Решение об утверждении аудиторской организации для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год (решение единственного участника № 04/01/2026/ SPE Alfa от 22.07.2026).

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность): **Независимая проверка проводилась аудиторской организацией в отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 31 января 2025 года по 31 марта 2025 года. На дату составления Отчета Эмитентом принято Решение об утверждении аудиторской организации для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год (решение единственного участника № 04/01/2026/ SPE Alfa от 22.07.2026).**

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: **Отсутствуют.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года № 53639:

Такие факторы, включая указанные существенные интересы (взаимоотношения), отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от Эмитента. Аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **Вознаграждение аудитора Эмитента за осуществление проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной за период с 31 января 2025 года по 31 марта 2025 года, выплачено в размере 126 000 (Ста двадцати шести тысяч)**

рублей, в том числе НДС.; за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг вознаграждение не выплачивалось.

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Вознаграждение за оказанные аудитором Эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена

Эмитентом, отсутствует.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям:

(а) спектр предлагаемых услуг;

(б) наличие деловой репутации;

(в) опыт проведения аудиторских проверок;

(г) ценовая политика.

На основании сравнительного анализа предлагаемых услуг в соответствии с решением единственного участника Эмитента Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой Профиль» утверждено в качестве аудиторской организации Эмитента для проведения аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с 31 января 2025 года по 31 марта 2025 года и на 31.12.2026.

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

Решение единственного участника Эмитента об утверждении аудиторской организации Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой Профиль» для проведения аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с 31 января 2025 года по 31 марта 2025 года и на 31.12.2026 было принято без использования процедуры конкурса.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Эмитенте не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием участников Эмитента. Решение вопроса о проведении общего собрания участников Эмитента и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Управляющей организации.

2) Информация в отношении аудиторской организации эмитента, которая проводила проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год.

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Интерком-Аудит»***

ИНН: ***7729744770***

ОГРН: ***1137746561787***

Место нахождения аудиторской организации: ***125040, город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.***

Номер телефона: ***+ 7 (495) 937-34-51***

Номер факса: ***+ 7 (495) 937-34-51***

Адрес электронной почты: ***info@intercom-audit.ru***

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: ***Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».***

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: ***РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.***

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: ***Аудиторской организацией проводилась проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с 31.01.2025 года по 31.12.2025.***

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность): **бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) с 31.01.2025 года по 31.12.2025.

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором: **в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором не оказывались (не будут оказываться) эмитенту сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: **факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: **меры не предпринимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют. Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **- фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за последний завершённый отчетный год за осуществление обязательной проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (РСБУ) по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 352 916,67 рублей, в т.ч. НДС;**

- за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг вознаграждение не выплачивалось.

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **отложенные и просроченные выплаты вознаграждения отсутствуют.**

Порядок выбора аудитора эмитентом:

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям:

- (а) спектр предлагаемых услуг;
- (б) наличие деловой репутации;
- (в) опыт проведения аудиторских проверок;
- (г) ценовая политика.

На основании сравнительного анализа предлагаемых услуг в соответствии с решением единственного участника Эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» утверждено в качестве аудиторской организации Эмитента для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на 31.12.2025.

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Решения единственного участника Эмитента об утверждении аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на 31.12.2025 было принято без использования процедуры конкурса.

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Эмитенте не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием участников Эмитента. Решение вопроса о проведении общего собрания участников Эмитента и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Управляющей организации.

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Примечание. Дополнительно Эмитент сообщает о том, что в период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации, установленной пунктами 4.1 - 4.6 данного раздела Отчета Эмитента, изменения не происходили.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет и не раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность).

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2026: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39451&type=3>