

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00007-L от 01.06.2021

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

Директор

_____ (подпись)

Ю.В. Урабасов

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, 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 инвестиционном меморандуме.

Содержание:

1. Общие сведения об эмитенте.	3
1.1. Основные сведения об эмитенте.	3
1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.	3
1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.	4
1.4. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.	4
1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.	6
1.6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента (по каждому из органов управления и соответствующему лицу раскрывается их персональный состав с указанием всех должностей, занимаемых таким лицом за последние пять лет).....	7
1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента).	7
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента.	8
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.	8
2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.	9
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.	12
2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.	15
2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.	16
2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента.	17
3. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним.	18
3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг).....	18
3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств.	18
3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.	19
3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.	19
3.5. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течение последних 5 лет.	22
4. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.	23

1. Общие сведения об эмитенте.

1.1. Основные сведения об эмитенте.

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Урожай»

ИНН: 6414002211

ОГРН: 1056404501845

Место нахождения: Россия, 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, село Бартеневка, улица Победы, д.31

Почтовый адрес: Россия, 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, село Бартеневка, улица Победы, д.31

Дата государственной регистрации: 24.03.2005

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

1.2.1. Краткая характеристика эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» осуществляет свою деятельность более 16 лет. На предприятии обеспечена четкая организация труда на сельскохозяйственных работах, используются ресурсы и производственный потенциал, заключаются договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с другими предприятиями. Работники предприятия неоднократно награждались почетными грамотами.

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» располагается в 300 км от города Саратов и на сегодняшний день является одной из крупнейших агрофирм Саратовской области, обладающей 89,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Земли сельскохозяйственного назначения расположены в Ивантеевском, Озинском, Краснопартизанском и Дергачевском районах. Центральная усадьба – с. Бартеневка, районный центр, с. Ивантеевка – в 20 км. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Тополек – в 20 км. На севере граничит с Самарской областью, г. Самара – в 150 км.

Хозяйство полностью обеспечено специалистами, механизаторами и животноводами.

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» было удостоено:

- почетной грамоты Саратовской областной думы за существенный вклад в реализацию экономической политики области и активную социально-значимую деятельность в 2015 году;
- благодарственного письма участника ежегодного областного конкурса «Инвестор года» по итогам 2019 года;
- почетной грамоты администрации Ивантеевского муниципального района за увеличение производства сельскохозяйственной продукции и достижение наивысших показателей в период уборки урожая, заготовки кормов в 2020 году и проведение комплекса работ под урожай 2021 года среди сельскохозяйственных предприятий;
- награды за победу в конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии в сфере производства сельскохозяйственной продукции» по итогам 2019 года.

1.2.2. История создания и ключевые этапы развития эмитента.

На землях, принадлежащих крестьянам с. Бартеневка, зимой 1929-1930 годов образовался колхоз им. Яковлева. По ряду объективных причин название колхоза менялось на «20 лет Октября» – в 1937 году, «им. Хрущева» – в 1954 году, «40 лет Октября» – в 1958 году.

Зимой 1935 года в с. Бартеневка была создана Бартеневская машинно-тракторная станция (Бартеневская МТС). Её усадьбой являлась небольшая площадь на берегу пруда оврага Кривенький. Бартеневская МТС обслуживала пять колхозов – «12 лет Октября», «Прогресс» (с. Николаевка), «Свободный труд» (с. Ишковка), «20 лет Октября» (с. Бартеневка), «Светлый луч» (с. Чувичи).

В 1958 году Бартеневская МТС была реорганизована.

Весной 1960 года колхоз «40 лет Октября» вошел в состав зерносовхоза «Тракторист». В мае 1965 года путем разделения зерносовхоза «Тракторист» на филиал Ивантеевской ремонтно-тракторной станции (Ивантеевской РТС) в с. Бартеневка был создан совхоз «Бартеневский». В данный совхоз вошли поселки: Орехово, Братский, Бартеневка, Целинный, Ишковка. В ноябре 1992 года совхоз «Бартеневский» был реорганизован в ТОО «Бартеневское».

В июне 1997 года ТОО «Бартеневское» было реорганизовано в ООО «Бартеневское». В 2004 году ООО «Бартеневское» по причине банкротства было ликвидировано.

В марте 2005 года на базе ООО «Бартеневское» была создана ныне существующая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» (ООО «Урожай») с целью выращивания сельскохозяйственных культур и разведения крупного рогатого скота (далее по тексту – КРС) в Ивантеевском районе Саратовской области.

Ниже представлена динамика основных показателей предприятия за период 2018 – 3М2021 гг.:

Показатель / Период	2018	2019	2020	3М2021
Пашня, тыс. га	22,0	52,0	84,0	84,0
Выручка, млн руб.	330,4	543,7	544,3	41,3
Основные средства, млн руб. (без учета фин. лизинга)	381,1	388,0	431,8	587,2
Средняя з/пл., тыс. руб.	36,1	48,0	45,0	41,0

Источник: данные ООО «Урожай»

В июне 2020 года ООО «Урожай» впервые вышло на публичный долговой рынок, осуществив выпуск и размещение биржевых облигаций серии БО-01 на Московской Бирже.

Устав и иная информация эмитента размещены:

- на сайте эмитента:

http://ooourozhai.ru/?page_id=77;

- на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146>.

1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента.

Миссией ООО «Урожай» является обеспечение населения Саратовской и Самарской области высококачественной и экологичной с/х продукцией.

Ключевыми ориентирами стратегии развития ООО «Урожай» на ближайшие годы являются:

- производство и реализация продукции растениеводства и животноводства;
- удовлетворение потребительского спроса на продукцию;
- расширение земельного банка и наращивание производственных мощностей;
- повышение уровня автоматизации производственных процессов;
- соответствие высоким стандартам качества;
- формирование рабочих мест.

Основные задачи:

- расширение посевных площадей – наращивание и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;
- увеличение доли высокомаржинальных культур;
- организация и оптимизация логистических цепочек;
- модернизация и обновление основных средств;
- автоматизация используемой технической базы.

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

Сельское хозяйство является одной из наиболее важных и значимых отраслей экономики страны. Согласно статистическим данным, в 2020 году производство продукции сельского хозяйства в РФ увеличилось на 5,3% по сравнению с показателем 2019 года и составило, по предварительным данным, 6,1 трлн рублей. При этом производство продукции растениеводства за прошедший год увеличилось на 7,2%, до 3,3 трлн рублей, производство продукции животноводства выросло на 3,2%, до 2,8 трлн рублей.

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 2018 – 2020 гг., млрд руб.

Наименование показателя	2018	2019	2020 ¹⁾
Хозяйства всех категорий			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	5 348,80	5 801,40	6 110,80
растениеводства	2 756,10	3 056,40	3 276,90
животноводства	2 592,70	2 745,00	2 833,90
Сельскохозяйственные организации			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	3 022,10	3 348,4	3 560,9
растениеводства	1 438,80	1 641,0	1 795,5
животноводства	1 583,30	1 707,4	1 765,4
Хозяйства населения			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	1 656,70	1 659,7	1 676,5
растениеводства	787,10	778,8	775,4
животноводства	869,60	880,9	901,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	670,00	793,3	873,4
растениеводства	530,20	636,6	706,0
животноводства	139,80	156,7	167,4

¹⁾ Предварительные данные

Источник: данные Росстата (от 29.01.2021)

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Наименование показателя	2018	2019	2020 ¹⁾
Хозяйства всех категорий			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	99,80	104,30	101,50
растениеводства	98,50	106,60	101,00
животноводства	101,10	101,90	102,00
Сельскохозяйственные организации			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	100,00	106,60	103,30
растениеводства	96,30	109,40	102,50
животноводства	103,40	103,90	103,90
Хозяйства населения			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	100,20	97,80	96,70
растениеводства	103,80	97,80	95,40
животноводства	97,10	97,90	97,80
Крестьянские (фермерские) хозяйства			
Продукция сельского хозяйства, в т.ч.:	97,70	110,40	103,80
растениеводства	96,40	111,80	103,70
животноводства	102,30	104,90	104,30

¹⁾ Предварительные данные

Источник: данные Росстата (от 29.01.2021)

Валовый урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2020 году составил 133,465 млн т (по сравнению с 2019 годом урожай зерна в России вырос на 10,1%). Валовый сбор масличных культур - подсолнечника, сои и рапса - уменьшился на 6,7% и составил 21,245 млн т. В частности, сбор подсолнечника снизился на 13,4%, до 13,314 млн т, соевых бобов - на 1,2%, до 4,308 млн т, рапса - вырос на 24,9%, до 2,572 млн т. Производство сахарной свеклы сократилось на 37,6% - до 33,915 млн т. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий достигло 15,6 млн т, что на 3,1% (+472 тыс. т) больше показателя 2019 года. Производство КРС на убой выросло на 0,3%, птицы - на 0,3%.

Развитие сельского хозяйства в Российской Федерации в значительной степени зависит от мер поддержки, оказываемых с/х производителям. К данным мерам следует отнести льготное кредитование, льготные лизинговые программы, развитие мелиорации земель с/х назначения России, устойчивое развитие сельских территорий, субсидирование затрат.

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Саратовской области, располагается в 300 км от города Саратов, в левобережье.

Направлениями деятельности ООО «Урожай» являются (в соответствии с ОКВЭД):

- выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
- разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;
- разведение свиней;
- разведение прочих животных;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- переработка и консервирование мяса;

- торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Для производственной деятельности на предприятии используется техника:

1) трактора марок К-700, К-744, К-742, Джон-Дир, Беларус 1221, ХТЗ-150, МТЗ, RSM 2400, 3000 4WD RSM 3535;

2) комбайны марок Джон-Дир, Полесье, РСМ-181 «TORUM-750»;

3) грузовые автомобили КАМАЗ, легковые автомобили УАЗ, LADA, внедорожники Chevrolet NIVA;

4) посевные комплексы, сеялки Кинзе, Макси-Метро, бороны дисковые с боронками, бороны дисковые модифицированные, бороны-мотыги ротационные;

5) автомобильные весы.

Новая техника оснащена системой ГЛОНАСС и системой контроля расхода топлива.

Площадь сельскохозяйственных угодий по состоянию на 31.03.2021 составляет 89 869 га, в том числе:

- пашня – 83 854 га;
- земли, занятые многолетними насаждениями – 616 га;
- залежи – 78 га;
- пастбища – 5 034 га;
- прочие земли – 287 га.

При этом:

- земли, находящиеся в собственности, – 23 140 га;
- земли, находящиеся в аренде, – 66 729 га.

Земли сельскохозяйственного назначения располагаются в Ивантеевском, Озинском, Краснопартизанском и Дергачевском районах Саратовской области.

Наряду с сельскохозяйственной производственной деятельностью ООО «Урожай» большое внимание уделяет работе в области медицинского, торгового и культурно-спортивного обслуживания населения, оказывает спонсорскую помощь образовательной школе, детскому саду, пенсионерам и малоимущим семьям. Экология также не остается в стороне: предприятием взяты на себя обязательства по охране особо охраняемой природной территории местного значения - «Урочище Орехово».

На 31.03.2021 количество сотрудников ООО «Урожай» составляет 99 человек.

Основными конкурентами ООО «Урожай» являются ООО «Агрофирма «Рубеж», ЗАО «Золотой век», ООО «МТС Ершовская», АО «Сельхозтехника», ООО «Золотой колос Поволжья» и другие.

В целом, основными конкурентными преимуществами эмитента являются:

- удобное территориальное расположение;
- положительная деловая репутация и известность на рынке;
- эффективная логистическая организация;
- опыт, квалификация руководства и специалистов;
- оснащенность техникой под выполнение различных производственных задач;
- эффективность работы персонала.

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

ООО «Урожай» не входит в группу компаний / холдинг. Подконтрольных организаций и зависимых обществ не имеет.

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

1.6.1. Структура владения эмитента.

Наименование / ФИО	Доля, тыс. руб.	Доля, %
Урабасов Юрий Владимирович	10	100%

Единственным участником и конечным бенефициаром Общества с ограниченной ответственностью «Урожай» является Урабасов Юрий Владимирович.

1.6.2. Сведения об органах управления эмитента.

Наименование	Состав
Общее собрание участников (единственный участник)	Единственный участник Общества – Ю.В. Урабасов
Единоличный исполнительный орган	Единоличный исполнительный орган – Директор Ю.В. Урабасов

Источник: данные ООО «Урожай»

Высшим органом управления ООО «Урожай» является Общее собрание участников (единственный участник общества). Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган отсутствуют.

1.6.3. Сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.

Организационная структура ООО «Урожай» имеет линейно-функциональный характер. Процессы хозяйственной деятельности ООО «Урожай» координируются единоличным исполнительным органом – Директором.

В состав руководства ООО «Урожай» входят следующие лица:

№	ФИО	Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе, по совместительству
1.	Урабасов Юрий Владимирович	Директор 2013 - по настоящее время Главный бухгалтер (ВРИО) 2013 - по настоящее время
2.	Моисеев Геннадий Николаевич	Заместитель директора по производству 2005 - по настоящее время
3.	Рязанцев Виктор Александрович	Главный агроном 2018 - по настоящее время Агроном ООО «Росток» 2013 - 2018
4.	Исайкин Максим Владимирович	Главный инженер 2014 - по настоящее время

Источник: данные ООО «Урожай»

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

ООО «Урожай» (ценные бумаги ООО «Урожай») не имеет присвоенных кредитных рейтингов.

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

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

Основными направлениями деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Урожай» являются:

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;

- разведение крупного рогатого скота.

Основная деятельность осуществляется в регионе присутствия – Саратовской области.

Ниже представлена структура выручки и себестоимости предприятия по видам производимой продукции за период 2018 – 3М2021:

2.1.1. По состоянию на 31.03.2021:

Наименование с/х продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма выручки, (тыс. руб.)	Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)
Подсолнечник	т	765	38 945	18 310
Пшеница	т	-	-	-
Нут	т	-	-	-
Ячмень	т	4	36	24
Сафлор	т	-	-	-
КРС	т	17	949	475
Прочая выручка (аренда земли)	-	-	1 353	1 326
ИТОГО:	-	-	41 283	20 136

Источник: данные ООО «Урожай»

2.1.2. По состоянию на 01.01.2021:

Наименование с/х продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма выручки, (тыс. руб.)	Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)
Подсолнечник	т	15 436	427 564	390 318
Пшеница	т	1 999	19 541	15 114
Нут	т	1 134	21 871	11 970
Ячмень	т	7 238	53 615	42 429
Сафлор	т	373	6 055	3 674
КРС	т	47	5 771	3 809
Прочая выручка (аренда земли)	-	-	9 895	0
ИТОГО:	-	-	544 312	467 314

Источник: данные ООО «Урожай»

2.1.3. По состоянию на 01.01.2020:

Наименование с/х продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма выручки, (тыс. руб.)	Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)
Подсолнечник	т	28 362	495 243	403 875
Пшеница озимая	т	872	8 773	7 293
Нут	т	1 302	20 208	18 905
Ячмень	т	1 926	17 190	14 295
КРС	т	12	2 099	921
Прочие	-	-	200	1 257
ИТОГО:	-	-	543 713	446 546

Источник: данные ООО «Урожай»

2.1.4. По состоянию на 01.01.2019:

Наименование с/х продукции	Ед. изм.	Количество	Сумма выручки, (тыс. руб.)	Себестоимость реализованной продукции (тыс. руб.)
Подсолнечник	т	16 911	277 193	236 420
Пшеница озимая	т	912	7 965	7 411
Ячмень	т	2 723	14 642	22 788
Нут	т	1 157	28 912	25 720
Прочие зерновые	т	23	219	1 434
Солома	т	467	150	327
КРС	т	14	1 361	1 262
ИТОГО:	-	-	330 441	295 363

Источник: данные ООО «Урожай»

Основными видами производимой продукции предприятия являются подсолнечник, ячмень, озимая пшеница и нут. В среднем, подсолнечник занимает примерно 80% в структуре выручки предприятия. С точки зрения структуры посевных площадей на подсолнечник приходится 76%, 24% занимают зерновые и зернобобовые.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента размещена:

- на сайте эмитента:

https://oourozhai.ru/?page_id=77.

- на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»):

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146>.

2.2.1. Долг, чистый долг.

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020	3М2021
Долг, тыс. руб.	Ст.1410 ф.1 (РСБУ) + Ст.1510 ф.1 (РСБУ) + обязательства по лизинговым договорам	248 415	293 055	721 564	1 043 592
Чистый долг, тыс. руб.	Долг - Ст.1250 ф.1 (РСБУ)	247 650	259 899	717 470	1 031 152

Источник: расчеты ООО «Урожай»

По состоянию на 31 марта 2021 года долг эмитента сформирован из долгосрочных и краткосрочных заемных средств, а также обязательств по договорам лизинга. Структура долга выглядит следующим образом:

- долгосрочные заемные средства – 23%;
- краткосрочные заемные средства – 36%;
- обязательства по лизинговым договорам – 41%.

За рассматриваемый период (2018 – 3М2021) долговые обязательства эмитента возросли на 795 177 тыс. руб. (или на 320%). Значительное увеличение долговых обязательств эмитента связано с существенным развитием деятельности.

2.2.2. Чистые активы.

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020	3М2021
Чистые активы	Ст. 1300 ф.1 (РСБУ)	276 936	313 897	355 291	371 126

Источник: расчеты ООО «Урожай»

За рассматриваемый период (2018-3М2021) величина чистых активов увеличилась на 94 190 тыс. руб. (на 34%).

2.2.3. Показатели выручки и прибыли.

За рассматриваемый период (2018 – 2020 гг.) деятельность предприятия является прибыльной. Наблюдается положительная динамика по выручке предприятия в годовом выражении (рост составил 213 871 тыс. руб., или 64,72% соответственно). Эмитентом планируется и в дальнейшем сохранять данные темпы развития.

Показатели выручки и прибыли 2018 – 2020.

Наименование показателя	Код/Методика расчета	Значение показателя, тыс. руб.			Изменение за период	
		2018	2019	2020	2018 - 2020	
					тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7
Выручка	Ст. 2110 ф.2 (РСБУ)	330 441	543 713	544 312	213 871	64,72
Себестоимость продаж	Ст. 2120 ф.2 (РСБУ)	-295 363	-446 546	-467 314	-171 951	58,22
Валовая прибыль (убыток)	Ст. 2100 ф.2 (РСБУ)	35 078	97 167	76 998	41 920	119,51
Прибыль (убыток) от продаж	Ст. 2200 ф.2 (РСБУ)	35 078	97 167	76 998	41 920	119,51
Проценты к уплате	Ст. 2330 ф.2 (РСБУ)	-24 444	-31 369	-21 601	2 843	-11,63
Прочие доходы	Ст. 2340 ф.2 (РСБУ)	23 789	14 761	16 550	-7 239	-30,43
Прочие расходы	Ст. 2350 ф.2 (РСБУ)	-7 285	-43 598	-30 553	-23 268	319,40
Прибыль (убыток) до налогообложения	Ст. 2300 ф.2 (РСБУ)	27 138	36 961	41 394	14 256	52,53
Чистая прибыль (убыток)	Ст. 2400 ф.2 (РСБУ)	27 138	36 961	41 394	14 256	52,53

Источник: бухгалтерская отчетность ООО «Урожай»

За рассматриваемый период (3М2020 - 3М2021 гг.) деятельность предприятия является прибыльной. Наблюдается положительная динамика по выручке предприятия (рост составил 21 931 тыс. руб., или 113% соответственно).

Показатели выручки и прибыли 3М2020 – 3М2021.

Наименование показателя	Код/Методика расчета	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение за период	
		3М2020	3М2021	3М2020 – 3М2021	
				тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6
Выручка	Ст. 2110 ф.2 (РСБУ)	19 352	41 283	21 931	113,33
Себестоимость продаж	Ст. 2120 ф.2 (РСБУ)	-13 078	-20 136	-7 058	53,97
Валовая прибыль (убыток)	Ст. 2100 ф.2 (РСБУ)	6 274	21 147	14 873	237,06
Прибыль (убыток) от продаж	Ст. 2200 ф.2 (РСБУ)	6 274	21 147	14 873	237,06
Проценты к уплате	Ст. 2330 ф.2 (РСБУ)	-4 144	-4 991	-847	20,44

(продолжение таблицы)

Прочие доходы	Ст. 2340 ф.2 (РСБУ)	4 887	358	-4 529	-92,67
Прочие расходы	Ст. 2350 ф.2 (РСБУ)	-494	-679	-185	37,45
Прибыль (убыток) до налогообложения	Ст. 2300 ф.2 (РСБУ)	6 523	15 835	9 312	142,76
Чистая прибыль (убыток)	Ст. 2400 ф.2 (РСБУ)	6 523	15 835	9 312	142,76

Источник: бухгалтерская отчетность ООО «Урожай»

2.2.4. Показатели рентабельности.

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020	3М2021
Рентабельность активов (ROA), %	(Ст.2400 ф.2 (РСБУ) * (365 / Количество дней в периоде)) / ((Ст.1600 ф.1 (РСБУ) н.п. + Ст.1600 ф.1 (РСБУ) к.п.) / 2)	4,92	5,70	4,17	4,55
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	(Ст.2400 ф.2 (РСБУ) * (365 / Количество дней в периоде)) / ((Ст.1300 ф.1 (РСБУ) н.п. + Ст.1300 ф.1 (РСБУ) к.п.) / 2)	10,30	12,51	12,37	17,49
Валовая рентабельность, %	Ст.2100 ф.2 (РСБУ) / Ст.2110 ф.2 (РСБУ)	10,62	17,87	14,15	51,22
Рентабельность по чистой прибыли, %	Ст.2400 ф.2 (РСБУ) / Ст.2110 ф.2 (РСБУ)	8,21	6,80	7,60	38,36

Источник: расчеты ООО «Урожай»

В течение рассмотренного периода деятельность эмитента является прибыльной. Рентабельность обеспечивается за счет осуществления контроля над издержками.

2.2.5. Прочие показатели.

Наименование показателя	Код/Методика расчета	2018	2019	2020	3М2021
Коэффициент концентрации заемных средств, %	(Ст.1410 ф.1 (РСБУ) + Ст.1510 ф.1 (РСБУ)) / Ст.1700 ф.1 (РСБУ)	36,64	26,88	33,29	41,18
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	(Ст.1400 ф.1 (РСБУ) + Ст.1500 ф.1 (РСБУ)) / Ст.1300 ф.1 (РСБУ)	114,32	124,25	260,69	307,16
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, %	Ст.1400 ф.1 (РСБУ) / (Ст.1300 ф.1 (РСБУ) + Ст.1400 ф.1 (РСБУ))	38,91	42,22	60,47	64,22
Долг / Капитал и резервы, %	Долг / Ст. 1300 ф.1 (РСБУ)	89,70	93,36	203,09	281,20

Источник: расчеты ООО «Урожай»

Как видно из представленной выше таблицы, происходит постепенное увеличение обязательств предприятия по отношению к общей величине пассивов. Это происходит ввиду необходимости финансирования развития деятельности.

Эмитент планирует использовать возможности привлечения долгосрочного финансирования за счет использования инструментов фондового рынка для выполнения собственных стратегических целей.

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на ключевые показатели деятельности эмитента, являются:

- ухудшение экономической ситуации в стране и регионе присутствия;
- усиление конкуренции;
- утрата ключевых контрактов;
- воздействие природно-климатических факторов на урожайность и результативность деятельности.

В целях стабилизации и улучшения показателей деятельности эмитент планирует:

- проведение оптимизации расходов по текущей операционной деятельности;
- проведение автоматизации текущих производственных процессов;
- проведение модернизации и обновление парка техники.

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

По итогам 3М2021 года величина активов эмитента достигла 1 511 063 тыс. руб., увеличившись за рассматриваемый период (2018–3М2021 гг.) на 917 540 тыс. руб. (или на 154,59%), при этом, внеоборотные активы увеличились на 368 276 тыс. руб. (или на 80,78%) за счет увеличения величины основных средств, оборотные активы увеличились на 549 264 тыс. руб. (или на 399,13%).

В структуре оборотных активов произошли следующие изменения:

- запасы увеличились на 240 022 тыс. руб. (или на 175,39%);
- денежные средства и денежные эквиваленты – рост на 11 675 тыс. руб. (или на 1526,14%);
- дебиторская задолженность увеличилась на 211 210 тыс. руб.;

Соотношение внеоборотных и оборотных активов за рассматриваемый период находится на уровне 55/45.

За рассматриваемый период собственный капитал эмитента вырос на 94 190 тыс. руб. (или на 34,01%), за счет роста нераспределенной прибыли эмитента.

Суммарные обязательства эмитента за тот же период выросли на 823 350 тыс. руб., при этом основные изменения произошли за счет следующих статей:

- долгосрочные заемные средства – увеличение на 156 573 тыс. руб. (или на 177,86%);
- прочие долгосрочные обязательства – увеличение на 333 058 тыс. руб. (или на 377,01%);
- краткосрочные заемные средства – увеличение на 248 145 тыс. руб. (или на 191,71%);
- кредиторская задолженность – увеличение на 81 622 тыс. руб. (или на 757,79%).

По состоянию на 3М2021 года обязательства эмитента представлены долгосрочными и краткосрочными обязательствами в отношении 58% / 42%.

Динамика и структура активов и пассивов отображена ниже.

Наименование показателя	Код/ Методика расчета	Значение показателя, тыс. руб.				Структура, %				Изменение за период	
		2018	2019	2020	3М2021	2018	2019	2020	3М2021	2018 - 3М2021	
										в тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
Основные средства	Ст.1150 ф.1 (РСБУ)	455 906	551 877	740 978	824 182	76,81	78,40	57,82	54,54	368 276	80,78
Итого по разделу I	Ст.1100 ф.1 (РСБУ)	455 906	551 877	740 978	824 182	76,81	78,40	57,82	54,54	368 276	80,78
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
Запасы	Ст.1210 ф.1 (РСБУ)	136 852	103 838	162 146	376 874	23,06	14,75	12,65	24,94	240 022	175,39
НДС по приобретенным ценностям	Ст.1220 ф.1 (РСБУ)	0	15 046	0	0	0,00	2,14	0,00	0,00	0	-
Дебиторская задолженность	Ст.1230 ф.1 (РСБУ)	0	0	325 122	211 210	0,00	0,00	25,37	13,98	211 210	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	Ст.1240 ф.1 (РСБУ)	0	0	0	16 000	0,00	0,00	0,00	1,06	16 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	Ст.1250 ф.1 (РСБУ)	765	33 156	4 094	12 440	0,13	4,71	0,32	0,82	11 675	1526,14
Прочие оборотные активы	Ст.1260 ф.1 (РСБУ)	0	0	49 160	70 357	0,00	0,00	3,84	4,66	70 357	-
Итого по разделу II	Ст.1200 ф.1 (РСБУ)	137 617	152 040	540 522	686 881	23,19	21,60	42,18	45,46	549 264	399,13
БАЛАНС	Ст.1600 ф.1 (РСБУ)	593 523	703 917	1 281 500	1 511 063	100,00	100,00	100,00	100,00	917 540	154,59

Источник: бухгалтерская отчетность ООО «Урожай»

(продолжение таблицы)

Наименование показателя	Код/Методика расчета	Значение показателя, тыс. руб.				Структура, %				Изменение за период	
		2018	2019	2020	3М2021	2018	2019	2020	3М2021	2018 – 3М2021	
										в тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ											
Уставный капитал	Ст.1310 ф.1 (РСБУ)	10	10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Ст.1370 ф.1 (РСБУ)	276 926	313 887	355 281	371 116	46,66	44,59	27,72	24,56	94 190	34,01
Итого по разделу III	Ст.1300 ф.1 (РСБУ)	276 936	313 897	355 291	371 126	46,66	44,59	27,72	24,56	94 190	34,01
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
Заемные средства	Ст.1410 ф.1 (РСБУ)	88 033	86 090	248 606	244 606	14,83	12,23	19,40	16,19	156 573	177,86
Прочие обязательства	Ст.1450 ф.1 (РСБУ)	88 342	143 265	294 958	421 400	14,88	20,35	23,02	27,89	333 058	377,01
Итого по разделу IV	Ст.1400 ф.1 (РСБУ)	176 375	229 355	543 564	666 006	29,72	32,58	42,42	44,08	489 631	277,61
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
Заемные средства	Ст.1510 ф.1 (РСБУ)	129 441	103 100	178 000	377 586	21,81	14,65	13,89	24,99	248 145	191,71
Кредиторская задолженность	Ст.1520 ф.1 (РСБУ)	10 771	57 565	200 335	92 393	1,81	8,18	15,63	6,11	81 622	757,79
Оценочные обязательства	Ст.1540 ф.1 (РСБУ)	0	0	4 310	3 952	0,00	0,00	0,34	0,26	3 952	-
Прочие обязательства	Ст.1550 ф.1 (РСБУ)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
Итого по разделу V	Ст.1500 ф.1 (РСБУ)	140 212	160 665	382 645	473 931	23,62	22,82	29,86	31,36	333 719	238,01
БАЛАНС	Ст.1700 ф.1 (РСБУ)	593 523	703 917	1 281 500	1 511 063	100,00	100,00	100,00	100,00	917 540	154,59

Источник: бухгалтерская отчетность ООО «Урожай»

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

ООО «Урожай» осуществляет сотрудничество в области кредитования с такими финансовыми институтами, как ПАО Сбербанк (филиал Поволжский банк). Ниже приведена расшифровка к заемным средствам эмитента за период 2018 – 3М2021 гг.

2.4.1. По состоянию на 31.03.2021:

Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма задолженности, тыс. руб.	Кредитная история
ПАО Сбербанк	Кредит	6 330	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	13 100	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	13 600	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	40 665	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	20 911	Положительная
Владельцы облигаций	Облигационный заем	150 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	38 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	25 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	100 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	100 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 086	Положительная
ИП Алексеев А.В.	Займ	70 000	Положительная
ИП Безнощенко И.Н.	Займ	29 500	Положительная
Итого:		622 192	

Источник: данные ООО «Урожай»

2.4.2. По состоянию на 01.01.2021:

Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма задолженности, тыс. руб.	Кредитная история
ПАО Сбербанк	Кредит	7 330	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	13 600	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	14 600	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	42 165	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	20 911	Положительная
Владельцы облигаций	Облигационный заем	150 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	38 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	25 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	100 000	Положительная
Итого:		426 606	

Источник: данные ООО «Урожай»

2.4.3. По состоянию на 01.01.2020:

Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма задолженности, тыс. руб.	Кредитная история
ПАО Сбербанк	Кредит	25 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	37 900	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	13 200	Положительная
АО «Россельхозбанк»	Кредит	27 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	9 580	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 045	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 300	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	46 165	Положительная
Итого:		189 190	

Источник: данные ООО «Урожай»

2.4.4. По состоянию на 01.01.2019:

Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма задолженности, тыс. руб.	Кредитная история
Сбербанк	Кредит	25 000	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	17 811	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	33	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	10 080	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	16 630	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 046	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	15 627	Положительная
ПАО Сбербанк	Кредит	46 165	Положительная
АО «Россельхозбанк»	Кредит	1 083	Положительная
АО «НВКбанк»	Кредит	70 000	Положительная
Итого:		217 474	

Источник: данные ООО «Урожай»

В 2020 году эмитент осуществил дебютный выпуск и размещение биржевых облигаций серии БО-01 (регистрационный номер выпуска 4B02-01-00007-L от 29.05.2020, ISIN RU000A101TA2) общей номинальной стоимостью 150 млн руб. со сроком обращения 1 092 дня.

Денежные средства привлекались в основном в целях поддержания текущей операционной деятельности, закупки горюче-смазочных материалов (ГСМ), семян, средств химической защиты растений (СХЗР), покупки новой техники и оборудования, стройматериалов, приобретения земельных участков, а также ремонт сельскохозяйственной техники.

Эмитент обладает положительной кредитной историей, обязательства по кредитным договорам исполняются без просрочек.

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

2.5.1. Основные кредиторы:

Приведены данные по основным кредиторам эмитента по состоянию на 31.03.2021:

Наименование	Дата возникновения	Сумма задолженности, тыс. руб.
АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»	24.11.2020	25 476
ООО «СЕЛЬХОЗХИМИЯ САРАТОВ»	24.03.2021	9 856
ООО «ЛБР-Русь»	30.03.2021	8 844
ООО «ТД СИЯНИЕ»	31.03.2021	6 376
ООО «АГРОСОЮЗ-МАРКЕТ»	27.03.2021	5 978
Прочие		35 863
Итого по стр. 1520 ф.1 (РСБУ):		92 393

Источник: данные ООО «Урожай»

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2021 отсутствует.

2.5.2. Основные дебиторы:

Приведены данные по основным дебиторам эмитента по состоянию на 31.03.2021:

Наименование	Дата возникновения	Сумма задолженности, тыс. руб.
ООО «ТРАНСГРУПП»	26.03.2021	42 840
АО «Росагролизинг»	31.03.2021	19 200
ИП Попова Ирина Николаевна	08.02.2021	13 023
ООО «ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ»	25.02.2021	5 760
ООО «ЮКОЛА-НЕФТЬ»	31.03.2021	4 502
Прочие		125 885
Итого по стр. 1230 ф.1 (РСБУ):		211 210

Источник: данные ООО «Урожай»

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2021 отсутствует.

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

На дату подписания инвестиционного меморандума эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.

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

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг).

Вид ценных бумаг:	Биржевые облигации
Серия:	БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:	Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00007-L от 01.06.2021
Организатор торговли (биржа):	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Уровень листинга:	Раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Способ размещения:	Открытая подписка
Количество размещаемых ценных бумаг в рамках выпуска:	150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук
Общий объем выпуска:	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска:	1 000
Валюта номинальной стоимости ценной бумаги выпуска:	Российский рубль
Срок обращения ценных бумаг в рамках выпуска:	1 092 дня
Цена размещения:	100% от номинала
Срок размещения:	Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Периодичность выплаты купона / длительность купонного периода:	91 день
Количество купонных периодов:	12
Досрочное погашение/сведения о приобретении:	В соответствии с эмиссионной документацией. Амортизация долга: не предусмотрена.
Условия обеспечения:	Без обеспечения
ПВО:	ООО «РЕГИОН Финанс»

Эмиссионные документы размещены:

- на сайте эмитента:

https://oourozhai.ru/?page_id=77.

- на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»):

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146>.

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств.

Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг:

Модернизация и расширение производства, в том числе:

- строительство механизированного тока (комплекса оборудования и сооружений для приемки, первичной обработки свежесобранной зерновой массы и ее кратковременного хранения под навесом);
- строительство комплекса для содержания 700 голов КРС мясного направления;
- строительство зерноскладов и крытых площадок;
- расширение машинно-тракторного парка и приобретение оборудования для почвообработки;
- дальнейшее увеличение земельной площади для производства сельскохозяйственных культур.

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.

Источником исполнения обязательств по ценным бумагам будут являться денежные средства эмитента, полученные в ходе операционной деятельности.

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

Политика эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае.

Основные риски, связанные с деятельностью эмитента, представлены ниже.

№	Группа рисков	Вид и описание риска	Методы управления риском	Вероятность возникновения риска
1.	Страновые и региональные риски	<p>Политические риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - геополитические риски; - политическая нестабильность в стране и регионе; - социальные риски. <p>Экономические риски, связанные с государственным регулированием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменения в проводимой налоговой политике; - изменения в проводимой денежно-кредитной политике государства. <p>Экологические риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стихийные бедствия; - ужесточение требований к охране окружающей среды. 	<p>В случае наступления указанных событий эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и исходя из текущей оценки ситуации.</p> <p>Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку данные риски находятся вне контроля эмитента.</p>	Низкая
2.	Отраслевые риски	<p>Основные риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкурентная борьба; - динамика цен на производимую продукцию; - динамика развития компании и конкурентов; - сокращение мер государственной поддержки. 	<p>Основные меры, направленные на противодействие риску:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диверсификация производимой продукции; - контроль за качеством производимой продукции; - контроль издержек обращения; - постепенное снижение себестоимости продукции; - участие в долгосрочных контрактах; - освоение перспективной продукции. 	Средняя
3.	Финансовые риски	<p>Основные риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - валютные риски; - процентные риски; - инфляционные риски. 	<p>Основные меры, направленные на противодействие риску:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тщательный анализ заключаемых договоров; - заключение долгосрочных контрактов; - поиск и диверсификация источников финансирования; - повышенное внимание к увеличению оборачиваемости оборотных активов; - повышенное внимание к прогнозированию негативных факторов при составлении финансовых планов. 	Средняя

№	Группа рисков	Вид и описание риска	Методы управления риском	Вероятность возникновения риска
4.	Правовые риски	Риски, связанные с возможными изменениями действующего законодательства Российской Федерации.	Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Снижению правовых рисков способствует осуществление мониторинга изменений действующего законодательства Российской Федерации и своевременное реагирование на подобные изменения.	Низкая
5.	Риск потери деловой репутации	Риск возникновения убытков в результате уменьшения числа покупателей и заказчиков, неисполнения заключенных договоров вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции или характере деятельности.	Меры, направленные на противодействие риску: - мониторинг показателей деятельности; - контроль качества продукции; - надлежащее исполнение обязательств и заключенных договоров.	Низкая
6.	Стратегический риск	Риск возникновения у эмитента убытков вследствие некорректных решений, определяющих стратегию деятельности и развития.	Меры, направленные на противодействие риску: - тщательная проработка управленческих решений; - анализ текущей ситуации в отрасли и перспектив развития, действий контрагентов и конкурентов, потребностей покупателей и заказчиков, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения изменений.	Низкая
7.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	Основные риски: - природно-климатические риски; - техногенные риски.	Меры, направленные на противодействие риску: - предварительный комплексный анализ причин и факторов возникновения негативных явлений и процессов и прогнозирование их частоты и последствий.	Средняя

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

В июне 2020 года эмитент осуществил дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (регистрационный номер 4B02-01-00007-L от 29.05.2020, ISIN RU000A101TA2) общей номинальной стоимостью 150 млн руб. со сроком обращения 1 092 дня.

Денежные средства, полученные от размещения биржевых облигаций серии БО-01, были направлены преимущественно на поддержание текущей операционной деятельности, закупку ГСМ, семян, СХЗР, покупку новой техники и оборудования, стройматериалов, приобретение земельных участков, а также на ремонт сельскохозяйственной техники.

Выполнение обязательств по биржевым облигациям серии БО-01 осуществляется своевременно и в полном объеме. Эмитентом не было допущено дефолта и (или) технического дефолта в отношении указанного выпуска.

Погашение выпусков облигаций в течение последних 5 лет эмитентом не производилось.

4. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.
Отсутствует.