Утвержден «21» декабря 2020 года
Правлением Евразийского банка развития
Протокол от «21» декабря 2020 года №834

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Евразийский банк развития

Код эмитента: **00002-L**

за 3 квартал 2020 года

Адрес эмитента: **Республика Казахстан, 050051, Алматы, пр. Достык 220**

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

Председатель Правления	Подгузов Н.Р.
«21» декабря 2020 года	

Контактное лицо: **Сатбекова Назира Нуртасовна, Начальник Отдела по работе на рынках капитала**
Телефон: **+7 (495) 645-04-45**
Факс: **+7 (495) 645-04-41**
Адрес электронной почты: **capital@eabr.org**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533**
https://eabr.org/investors/information-disclosure/quarterly-reports/

Оглавление

Оглавление ... 2
Введение ... 5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ... 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ... 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ... 11
1.4. Сведения о консультантах эмитента ... 11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ... 11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ... 11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ... 11
2.2. Рыночная капитализация эмитента ... 12
2.3. Обязательства эмитента ... 12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ... 12
2.3.2. Кредитная история эмитента ... 12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ... 30
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ... 30
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ... 30
2.4.1. Отраслевые риски ... 32
2.4.2. Страновые и региональные риски ... 32
2.4.3. Финансовые риски ... 32
2.4.4. Правовые риски ... 32
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ... 33
3.1. История создания и развитие эмитента ... 36
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ... 36
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ... 36
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ... 36
3.1.4. Контактная информация ... 37
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ... 37
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ... 37
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ... 37
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ... 37
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ... 37
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ... 37
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ... 37
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ... 38
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых ... 38
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи ... 38
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ... 38
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ... 38
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ... 38
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ... 38
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ... 38
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ... 38
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ... 38

4.3. Финансовые вложения эмитента 38
4.4. Нематериальные активы эмитента 39
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 39
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 39
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 39
4.8. Конкуренты эмитента 39
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 39
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 39
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 39
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 40
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 40
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 40
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 40
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 40
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 41
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 41
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 41
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 41
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 41
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 42
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 42
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 42
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 42
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 42
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 42
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 42
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 42
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 43
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 43
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 43
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 45
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 56
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 56
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 57
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 57
8.8. Иные сведения 57
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 57
Приложение к ежеквартальному отчету. Финансовая отчетность за квартал, закончившийся 30 июня 2020 года 58
Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года (в тыс. долларов США) 59
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2020 года (в тыс. долларов США) 60

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Основанием для возникновения обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета является: Государственная регистрация проспекта ценных бумаг (п.88.1 Положения Банка России от 30.12.2014г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12.02.2015г. №35989)

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Информация не раскрывается на основании п. 90.5.1 Положения о раскрытии информации.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудиторы (аудиторские организации), осуществившие независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год, указываются:

1. Полное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»***

Сокращенное наименование: ***ТОО «Делойт»***

РНН 600900058891

БИН 940740000842

Место нахождения: ***Алматинский Финансовый Центр, пр. Аль-Фараби 36, здание «В», г. Алматы, 050059, Республика Казахстан***

Тел.: ***+7 (727) 258 13 40***

Факс: ***+7 (727) 258 13 41***

Адрес электронной почты: ***almaty@deloitte.kz***

Адрес страницы в сети интернет: ***www.deloitte.kz***

Данные о лицензии аудитора: ***Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан***

Номер лицензии: ***0000015, Серия МФЮ-2***

Дата выдачи: ***13 сентября 2006 года***

Срок действия: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***Министерство Финансов Республики Казахстан***

ТОО «Делойт» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан», Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 6, д. 56, оф. №33, 34.

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Аудитором проведена независимая проверка финансовой отчетности Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018, 2017, 2016, 2010, 2009, 2008 и 2007 годов, составленной в соответствии с МСФО.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***финансовая отчётность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018, 2017, 2016, 2010, 2009, 2008 и 2007 годов, составленной в соответствии с МСФО.***

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): ***факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют***

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доли не имеет***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства не предоставлялись***

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***указанные лица отсутствуют***

меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ***факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.***

порядок выбора аудитора эмитента: ***В соответствии со ст. 24 Устава Банка: «Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка ежегодно проводится независимый внешний аудит Банка. Порядок отбора независимой международной профессиональной аудиторской организации, имеющей лицензию на проведение аудита и не связанной имущественными интересами с Банком или его участниками, определяется Советом Банка. Совет Банка ежегодно утверждает независимую международную профессиональную аудиторскую организацию, признанную лучшей по результатам отбора, и предоставляет право на заключение контракта с ней Председателю Правления Банка».***

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***Совет Банка утвердил Правила по выбору внешнего аудитора Эмитента. Эмитент формирует Конкурсную комиссию, которая проводит все работы по проведению конкурса. На конкурс приглашаются ведущие аудиторские организации, все приглашенные участники конкурса по выбору внешнего аудитора Эмитента должны представить на рассмотрение Конкурсной комиссии свои технические и финансовые предложения с подробным описанием предполагаемых работ, направляемых на работы сотрудников и стоимости услуг. Затем члены Конкурсной комиссии проставляют оценки по всем полученным предложениям, определяя двух участников с наивысшими оценками. Результаты конкурса направляются в Совет Банка.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***По итогам конкурса по выбору внешнего аудитора Совет Банка из двух участников с наивысшими оценками выбирает организацию, которая будет проводить внешний аудит Эмитента.***

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. ***Внешний аудитор Банка проводил обзор сокращенной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020, 2019, 2017, 2016, 2010 и 2009 годов, составленной в соответствии с МСФО.***

порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***Стоимость услуг по проведению внешнего аудита Банка не может превышать цену, указанную аудиторской организацией в своей конкурсной заявке (в финансовом предложении), направляемой Конкурсной комиссии по выбору внешнего аудитора Эмитента. Стоимость услуг оценивается членами Конкурсной комиссии, а затем членами Совета Банка до заключения договора.***

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***В соответствии с соглашением, заключенным Эмитентом с ТОО «Делойт», данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.***

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

2. Полное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс»***

Сокращенное наименование: ***ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»***

БИН 970940001318

Место нахождения: ***Алматинский Финансовый Центр, пр. Аль-Фараби 34, здание «А», г. Алматы, 050059, Республика Казахстан***

Тел.: ***+7 (727) 330 32 00***

Факс: ***+7 (727) 244 68 68***

Адрес электронной почты: ***almaty.o.switchboard@pwc.kz***

Адрес страницы в сети интернет: ***www.pwc.kz***

Данные о лицензии аудитора: ***Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан***

Номер лицензии: ***0000005, Серия МФЮ***

Дата выдачи: ***21 октября 1999 года***

Срок действия: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***Министерство Финансов Республики Казахстан***

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан», Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 6, д. 56, оф. №33, 34.

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Аудитором проведена независимая проверка финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составленная в соответствии с МСФО.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***финансовая отчётность Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составленная в соответствии с МСФО.***

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): ***факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют***

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доли не имеет***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства не предоставлялись***

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***указанные лица отсутствуют***

меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ***факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.***

порядок выбора аудитора эмитента: ***В соответствии со ст. 24 Устава Банка: «Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка ежегодно проводится независимый внешний аудит Банка. Порядок отбора независимой международной профессиональной***

аудиторской организации, имеющей лицензию на проведение аудита и не связанной имущественными интересами с Банком или его участниками, определяется Советом Банка. Совет Банка ежегодно утверждает независимую международную профессиональную аудиторскую организацию, признанную лучшей по результатам отбора, и предоставляет право на заключение контракта с ней Председателю Правления Банка».

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***Совет Банка утвердил Правила по выбору внешнего аудитора Эмитента. Эмитент формирует Конкурсную комиссию, которая проводит все работы по проведению конкурса. На конкурс приглашаются ведущие аудиторские организации, все приглашенные участники конкурса по выбору внешнего аудитора Эмитента должны представить на рассмотрение Конкурсной комиссии свои технические и финансовые предложения с подробным описанием предполагаемых работ, направляемых на работы сотрудников и стоимости услуг. Затем члены Конкурсной комиссии проставляют оценки по всем полученным предложениям, определяя двух участников с наивысшими оценками. Результаты конкурса направляются в Совет Банка.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***По итогам конкурса по выбору внешнего аудитора Совет Банка из двух участников с наивысшими оценками выбирает организацию, которая будет проводить внешний аудит Эмитента.***

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. ***Внешний аудитор Банка проводил обзор сокращенной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составленной в соответствии с МСФО.***

порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***Стоимость услуг по проведению внешнего аудита Банка не может превышать цену, указанную аудиторской организацией в своей конкурсной заявке (в финансовом предложении), направляемой Конкурсной комиссии по выбору внешнего аудитора Эмитента. Стоимость услуг оценивается членами Конкурсной комиссии, а затем членами Совета Банка до заключения договора.***

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***В соответствии с соглашением, заключенным Эмитентом с ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.***

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

3. Полное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»***
Сокращенное наименование: ***ТОО «КПМГ Аудит»***
РНН 600700072922
БИН 930 840 000 232
Место нахождения: ***Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 180, бизнес центр «Коктем», 7 этаж***
Тел.: ***+7 (727) 298 08 98***
Факс: ***+7 (727) 298 07 08***
Адрес электронной почты: ***company@kpmg.kz***
Адрес страницы в сети интернет: ***www.kpmg.kz***
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: ***№0000021***
Дата выдачи: ***06.12.2006 г.***
Срок действия: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***Министерство Финансов Республики Казахстан***
ТОО «КПМГ Аудит» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата

аудиторов Республики Казахстан», Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 6, д. 56, оф. №33, 34.

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Аудитором проведена независимая проверка финансовой отчетности Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***финансовая отчетность Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 и 31 декабря 2011 года, составленной в соответствии с МСФО.***

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): ***факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют***

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доли не имеет***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства не предоставлялись***

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***указанные лица отсутствуют***

меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.***

порядок выбора аудитора эмитента: ***В соответствии со ст. 24 Устава Банка: «Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка ежегодно проводится независимый внешний аудит Банка. Порядок отбора независимой международной профессиональной аудиторской организации, имеющей лицензию на проведение аудита и не связанной имущественными интересами с Банком или его участниками, определяется Советом Банка. Совет Банка ежегодно утверждает независимую международную профессиональную аудиторскую организацию, признанную лучшей по результатам отбора, и предоставляет право на заключение контракта с ней Председателю Правления Банка».***

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: ***Совет Банка утвердил Правила по выбору внешнего аудитора Эмитента. Эмитент формирует Конкурсную комиссию, которая проводит все работы по проведению конкурса. На конкурс приглашаются ведущие аудиторские организации, все приглашенные участники конкурса по выбору внешнего аудитора Эмитента должны представить на рассмотрение Конкурсной комиссии свои технические и финансовые предложения с подробным описанием предполагаемых работ, направляемых на работы сотрудников и стоимости услуг. Затем члены Конкурсной комиссии проставляют оценки по всем полученным предложениям, определяя двух участников с наивысшими оценками. Результаты конкурса направляются в Совет Банка.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской компании) для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***По итогам конкурса по выбору внешнего аудитора Совет Банка из двух участников с наивысшими оценками выбирает организацию, которая будет проводить внешний аудит Эмитента.***

информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. ***Внешний аудитор Банка проводил аудит промежуточной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, 30 июня 2014 года, 30 июня 2013, 30 июня 2012 года и 30 июня 2011 составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.***

порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***Стоимость услуг по проведению внешнего аудита Банка не может превышать цену, указанную аудиторской организацией в своей конкурсной заявке (в финансовом предложении), направляемой Конкурсной комиссии по выбору внешнего аудитора Эмитента. Стоимость услуг оценивается членами Конкурсной комиссии, а затем членами Совета Банка до заключения договора.***

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***В соответствии с соглашением, заключенным Эмитентом с ТОО «КПМГ Аудит», данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.***

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Информация не раскрывается на основании п. 90.5.1 Положения о раскрытии информации.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Информация не раскрывается на основании п. 90.5.1 Положения о раскрытии информации.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

	30.09.2020	***30.06.2020***
Уставный капитал, тыс. долл. США	***7 000 000***	***7 000 000***
Оплаченный капитал, тыс. долл. США	***1 515 700***	***1 515 700***
Собственные средства (капитал), тыс. долл. США	***1 875 978***	***1 877 930***
Чистая прибыль (убыток), тыс. долл. США	***26 057***	***21 139***
Привлеченные средства (депозиты, кредиты, клиентские счета и т.д.)	***3 459 496***	***3 528 720***

Капитал Банка за период с 30 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года уменьшился на 0,1% (или на 1 млн. 952 тыс. долларов США) и составил 1 млрд. 875 млн. 978 тыс. долларов США

Структура капитала Банка представлена:

- ***уставный капитал составляет 7 млрд. долларов США. Состоит из простых акций в количестве 7 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 долларов США каждая;***
- ***капитал, подлежащий оплате по требованию, составил 5 млрд. 484 млн. 300 тыс. долларов США. Капитал состоит из простых акций в количестве 5 484 300 штук номинальной***

стоимостью 1000 долларов США каждая, подлежащих оплате по требованию государствами-участниками Банка (капитал до востребования);

- ***резервный фонд составляет 146 млн. 220 тыс. долларов США;***
- ***резерв Фонда технического содействия составляет 23 млн. 685 тыс. долларов США;***
- ***резерв Фонда цифровых инициатив составляет 10 млн. долларов США;***
- ***резерв переоценки финансовых инструментов составляет 31 млн. 015 тыс. долларов США;***
- ***нераспределенная прибыль составила 149 млн. 358 тыс. долларов США, в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет составила 123 млн. 301 тыс. долларов США, текущая прибыль за 2020 год составляет 26 млн. 057 тыс. долларов США.***

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Обязательства Эмитента за период с 30 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года уменьшились на 1,7% (или на 61 млн. 679 тыс. долларов США) и составили 3 млрд. 509 млн. 418 тыс. долларов США.

Структура обязательств Банка изменилась следующим образом:

- ***ссуды и средства, полученные от банков, составили 1 млрд. 460 млн. 740 тыс. долларов США, или 41,6% от суммы обязательств (прирост за квартал на 22,1%, или 264 млн. 586 тыс. долларов США);***
- ***средства, полученные от клиентов, составили 306 млн. 255 тыс. долларов США, или 8,7% от суммы обязательств (прирост за квартал на 13,0%, или 35 млн. 234 тыс. долларов США);***
- ***выпущенные долговые ценные бумаги составили 1 млрд. 692 млн. 501 тыс. долларов США, или 48,2% от суммы обязательств (снижение за квартал на 17,9%, или 369 млн. 044 тыс. долларов США);***
- ***прочие обязательства составили 49 млн. 922 тыс. долларов США или 1,4% от суммы обязательств (прирост за квартал на 17,8%, или на 7 млн. 545 тыс. долларов США).***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в январе 2019 года, RU000A0JR050	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	227 029 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,30
Количество процентных (купонных) периодов	28
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.01.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.01.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в феврале 2019 года, RU000A0JR043	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	170 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,30
Количество процентных (купонных) периодов	28
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.02.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	21.02.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Еврооблигации, деноминированные в деноминированные в долларах США, сроком на 10 лет, с датой погашения в сентябре 2022 года, XS0831571434/US29843YAB11	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или	Приобретатели ценных бумаг выпуска

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	500 000 000 USD
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	500 000 000 USD
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	4,767
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.09.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Еврооблигации, деноминированные в деноминированные в долларах США, сроком на 7 лет, с датой погашения в сентябре 2020 года, XS0972645112/US29843YAC93	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	500 000 000 USD
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	296 331 000 USD
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,00
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.09.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в июле 2020 года, RU000A0JS8X3	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	959 247 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,80
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.07.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	15.07.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в сентябре 2020 года, RU000A0JS8Y1	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 287 595 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,30
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2020

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в сентябре 2020 года, RU000A0JS8Z8	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 714 282 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,75
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в октябре 2020 года, RU000A0JS900	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 999 990 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,20
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в мае 2021 года, RU000A0JS918	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,90
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
10. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в августе 2019 года, KZ2D00002763	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,20
Количество процентных (купонных) периодов	10

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.08.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
11. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в сентябре 2019 года, KZ2D00002771	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,20
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.10.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
12. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в январе 2023 года, RU000A0JS926	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,25
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.01.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
13. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 3 года, с датой погашения в мае 2020 года, KZ2D00003894	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	15 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	15 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,10
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.05.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	04.06.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 3 года, с датой погашения в октябре 2020 года, KZ2D00004066	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент	20 000 000 000 KZT

возникновения обязательства, KZT	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,40
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
15. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в январе 2025 года, RU000A0JS934	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,75
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.01.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 3 года, с датой погашения в июне 2021 года, KZ2D00004298
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,10
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.06.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
17. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 3 года, с датой погашения в июне 2021 года, KZ2D00004306	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,10
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.06.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
18. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 3 года, с датой погашения в июне 2021 года, KZ2D00004314	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	10 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	10 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,10
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.06.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
19. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 10 лет, с датой погашения в июле 2028 года, RU000A0ZZDB0	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	10 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	10 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,60
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.07.2028
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
20. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в октябре 2023 года, KZ2D00004421	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,50
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.10.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
21. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 4 года, с датой погашения в ноябре 2022 года, KZ2D00004413	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,70
Количество процентных (купонных) периодов	8
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.11.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
22. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 2,5 года, с датой погашения в мае 2021 года, RU000A0ZZRR6	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	2,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,90
Количество процентных (купонных) периодов	5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
23. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 3 года, с датой погашения в феврале 2022 года, KZ2C00004737	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,70
Количество процентных (купонных) периодов	6

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	22.02.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
24. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 2 года, с датой погашения в марте 2021 года, RU000A1004X4	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,60
Количество процентных (купонных) периодов	4
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.03.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
25. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в мае 2024 года, KZ2D00003241	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,50
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.05.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
26. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в мае 2024 года, KZ2C00004711	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	20 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	20 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,50
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.05.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
27. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в мае 2024 года, KZ2C00004745	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент	10 000 000 000 KZT

возникновения обязательства, KZT	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	10 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,50
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.05.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
28. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 3.5 года, с датой погашения в январе 2023 года, RU000A100JC1	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	3,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,00
Количество процентных (купонных) периодов	7
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.01.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства
29. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 3.5 года, с датой погашения в июне 2023 года, RU000A101574
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	8 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	8 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	3,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,80
Количество процентных (купонных) периодов	7
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.06.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
30. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 3 года, с датой погашения в апреле 2023 года, RU000A101L54	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	5 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	5 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,60
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.04.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
31. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 4 года, с датой погашения в мае 2024 года, RU000A101PK9	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	10 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	10 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,90
Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.05.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
32. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 2 года, с датой погашения в августе 2022 года, KZ2D00006939	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, KZT	40 000 000 000 KZT
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, KZT	40 000 000 000 KZT
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,00
Количество процентных (купонных) периодов	2
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.08.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

По состоянию на 30 сентября 2020 года совокупный объем выданных Эмитентом банковских гарантий и аккредитивов в пользу третьих лиц составил 101 млн. 582 тыс. долларов США.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

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

Деятельность Эмитента подвержена ряду рисков, некоторые из них находятся вне контроля Эмитента, включая риски, относящиеся, в том числе, к изменениям процентных ставок, обменных курсов валют, уменьшению ликвидности и ухудшению качества кредитного портфеля Эмитента. В соответствии с принятыми внутренними нормативными документами, заинтересованные подразделения и органы управления Банка на постоянной основе отслеживают и контролируют наличие и размеры данных рисков.

В управлении рисками Эмитента участвуют Совет Банка, Правление Банка, Комитет по управлению активами и пассивами, Кредитный комитет, Управление кредитов и рисков, Отдел по управлению активами и пассивами Казначейства, которые совместно ответственны за разработку, применение и мониторинг политик Эмитента по управлению рисками, включая финансовый, кредитный и рыночные риски.

Совет Банка участвует в управлении рисками Эмитента путем:

- ***Определения стратегии Эмитента и его инвестиционной политики;***
- ***Рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов Эмитента в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности;***
- ***Утверждения финансовых нормативов.***

Правление Банка осуществляет общее руководство по управлению рисками Эмитента, включая:

- ***Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента с учетом оптимальной диверсификации бизнеса;***
- ***Определение максимального размера риска и допустимого уровня других рисков, который может привести к уменьшению капитала;***
- ***Реализацию стратегии Эмитента, обеспечение соответствия между стратегией Эмитента и допустимым уровнем рисков;***
- ***Утверждение методик и инструкций по управлению рисками и иных сопутствующих процедур по управлению рисками; и***
- ***Одобрение займов и инвестиционных проектов в установленных пределах.***

Комитет по управлению активами и пассивами (далее - КУАП):

КУАП является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным Правлению, отвечающим за разработку и реализацию определяемой Правлением политики в области управления активами и пассивами, а также контроль над их выполнением.

КУАП контролирует и управляет позицией ликвидности Банка, сроками погашений, процентными доходами и расходами, а также наблюдает за состоянием международных финансовых рынков. КУАП несет ответственность за определение базовых процентных ставок по займам в долларах США и в других валютах, устанавливая лимиты по операциям с контрагентами по казначейской деятельности.

В состав КУАП входят: член Правления – управляющий директор по финансам, член Правления – управляющий директор по активам и пассивам, два заместителя председателя Правления, старший управляющий директор, начальник управления кредитов и рисков, директор казначейства, заместитель управляющего директора по финансам - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, начальник управления планирования и отчетности, заместитель начальника управления кредитов и рисков, начальник отдела по управлению активами и пассивами. Секретарь КУАП – заместитель управляющего директора по финансам - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности. Заседания КУАП проводятся регулярно, не реже 1 раза в месяц. КУАП возглавляет управляющий директор по финансам.

Кредитный комитет:

Кредитный комитет осуществляет реализацию инвестиционной политики ЕАБР, ведет мониторинг общей концентрации риска по отношению к заемщику и концентрации в определенной отрасли и анализирует все предложения о предоставлении займов и/или об участии в капитале, вносимые на рассмотрение проектными подразделениями (дирекциями), участвующими в кредитной деятельности. Одной из основных функций Кредитного комитета является минимизация риска, присутствующего в каждом отдельном предложении о предоставлении займа и об участии в капитале. Кредитный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным Правлению Банка. Кредитный комитет возглавляет старший управляющий директор.

Управление кредитов и рисков отвечает за:

- ***Экспертизу инвестиционных проектов на основе документации, подготовленной дирекциями, рассмотрение и анализ структуры сделок по финансированию проектов, подготовку заключений по рискам на Кредитный комитет. Проведение дополнительного финансового анализа заемщиков, гарантов, финансовых моделей проектов и т.п.;***
- ***Осуществление мероприятий по мониторингу выполнения этапов реализации инвестиционных проектов, финансового положения заемщиков и лиц, предоставивших обеспечение, исполнения бюджета проекта, а также мониторинг финансового состояния контрагентов в части проектов с финансовыми институтами;***
- ***Мониторинг предоставленного обеспечения на предмет его ухудшения, в том числе с правом привлечения к этому процессу сотрудников других структурных подразделений Банка, участвующих в проектном цикле и внешних консультантов в соответствии с подготовленными планами мониторинга проектов и на условиях финансовых соглашений;***
- ***Мониторинг выполнения заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение, исполнения своих обязательств по финансовым соглашениям, в том числе по обслуживанию и погашению основного долга, уплате иных предусмотренных платежей;***
- ***Контроль и проверку целевого использования денежных средств на цели финансирования проекта.***
- ***Расчет и контроль соблюдения лимитов на активные операции с банками-контрагентами и эмитентами. Мониторинг финансового состояния банков-контрагентов, эмитентов и прочих финансовых институтов. Контроль соблюдения банками-контрагентами и прочими финансовыми институтами, установленных финансовых и иных ограничений, в соответствии с заключенными соглашениями.***

Управление кредитов и рисков, среди прочего, отвечает за разработку, а затем за реализацию методик, политик и инструкций по управлению рисками. Управление кредитов и рисков контролирует исполнение политик по управлению рисками, в том числе соответствия проводимых Эмитентом операций, установленным нормативам и ограничениям.

К примеру:

- ***Осуществление оценки качественных и количественных характеристик рисков, которым подвержен Эмитент;***
- ***Предоставление Правлению Банка и коллегиальным органам аналитической информации и отчетности по рисковым позициям Эмитента.***

Отдел по управлению активами и пассивами Казначейства проводит оценку, мониторинг и подготовку предложений касательно управления риском ликвидности, валютным, процентным и другими рисками.

2.4.1. Отраслевые риски

Информация не приводится в настоящем пункте в соответствии с п. 2.5.8. Положения о раскрытии информации.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Информация не приводится в настоящем пункте в соответствии с п. 2.5.8. Положения о раскрытии информации.

2.4.3. Финансовые риски

Информация не приводится в настоящем пункте в соответствии с п. 2.5.8. Положения о раскрытии информации.

2.4.4. Правовые риски

Информация не приводится в настоящем пункте в соответствии с п. 2.5.8. Положения о раскрытии информации.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент относит репутационные риски к стратегическим рискам, для минимизации которых применяет единую систему внутреннего контроля. Среди прочего, снижение репутационных рисков достигается путем соблюдения высоких стандартов профессиональной этики, соответствующих статусу Банка как международной финансовой организации - института развития, поддержания высокого профессионального уровня сотрудников Банка и исключения конфликта интересов при проведении операций и сделок.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений. Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как, например, социальные и макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение Эмитентом запланированных целей. Прогнозирование таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому менеджмент Эмитента нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно - альтернативных планах на случай таких событий.

Кроме того, при Совете ЕАБР создан Комитет по стратегии, членами Комитета по стратегии являются представители Банка и государств-участников. Комитет является постоянно действующим вспомогательным коллегиальным консультативно-совещательным органом, ответственным за предварительное рассмотрение решений по стратегическим вопросам. Комитет по стратегии приступил к работе в 2011 году.

Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного

планирования, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Банка, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля.

Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи с чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как минимальные.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности кредитной организации вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Эмитент подвергается в своей деятельности финансовым, рыночным и кредитным рискам, связанным с изменением процентных ставок и курсов обмена валют, неисполнением обязательств контрагентами, обесцениванием инвестиций, операционным рискам и иным рискам.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента:

1. Международный статус эмитента и отсутствие внешнего регулирования

Эмитент является международной финансовой организацией, которая основана Российской Федерацией и Республикой Казахстан и осуществляет свою деятельность в силу международного публичного договора между странами-участниками, которые помимо вышеуказанных включают Республику Беларусь, Республику Армения, Кыргызскую Республику, Республику Таджикистан. Эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций и не подлежит надзору и регулированию со стороны какого-либо из государств-участников. Несмотря на то, что участниками Эмитента являются суверенные государства, Эмитент существует отдельно от стран-участников. Обязательства Эмитента по ценным бумагам являются независимыми обязательствами Эмитента и не гарантированы кем-либо из стран-участников. При этом внутренние процедуры и политики Эмитента учитывают международные стандарты и практики и ориентированы на режим максимальной информационной прозрачности. Эмитент функционирует в соответствии с общепринятыми принципами банковской деятельности.

26 сентября 2014 года Секретариат Организации Объединенных Наций выпустил Сертификат о регистрации под номером 51782 Соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, а также Устава Эмитента, являющегося приложением к указанному Соглашению. Регистрация международных договоров осуществляется Секретариатом в соответствии с Уставом ООН. Эмитент также имеет статус наблюдателя в ООН.

2. Увеличение кредитного портфеля и риски ликвидности.

Эмитент начал выдавать кредиты заемщикам в начале 2007 года, и по состоянию на конец 3 квартала 2020 года размер займов, предоставленных клиентам (включая займы банкам и финансовым учреждениям, а также облигации) составил 2 млрд. 899 млн. 077 тыс. долларов США. Рост проектного портфеля Эмитента зависит от наличия достаточного количества проектов для финансирования. Отсутствие у Эмитента дополнительных проектов по развитию, отвечающих критериям Эмитента и требованиям его инвестиционной политики, может повлиять на способность Эмитента поддерживать рост своих активов и оказать существенное негативное влияние на результаты его деятельности и финансовое состояние. Эмитент предполагает осуществлять финансирование таких проектов, в том числе и путем заимствования у банков и выпуска ценных бумаг на международных и местных рынках капитала. Любая волатильность на международных и местных рынках капитала, в том числе повышение процентных ставок, может привести к увеличению стоимости финансирования для Эмитента, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его операции, результаты деятельности и финансовое состояние

2.4.8. Банковские риски

2.4.8.1. Кредитный риск

В проектном портфеле Эмитента возможна концентрация кредитов, выданных в нефинансовом секторе, включая энергетику, транспорт, иную инфраструктуру и горнодобывающую промышленность в экономиках государств-участников Эмитента. Такая концентрация может оказать негативное влияние на финансовое положение Эмитента, если изменения в экономике в краткосрочном периоде сильнее всего затронут потребителей в сферах деятельности, в которых наблюдается концентрация проектного портфеля Эмитента. Соответственно, Эмитент потенциально подвергается высокой концентрации кредитного риска и волатильности прибыли.

Инвесторы, осуществляющие вложения в развивающиеся рынки, такие как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения, Кыргызская Республика должны быть осведомлены о том, что эти рынки подвержены большей степени риска по сравнению с более развитыми рынками, в том числе, в некоторых случаях, значительным правовыми, экономическим и политическим рискам. Инвесторы также должны учитывать, что развивающиеся экономики таких стран, как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Беларусь и Кыргызская Республика подвержены быстрым изменениям. Соответственно, инвесторам следует с особой тщательностью оценивать имеющиеся риски, и они должны принимать самостоятельные решения в отношении целесообразности инвестирования с учетом этих рисков.

2.4.8.2. Страновой риск

Учредителями Эмитента являются Республика Казахстан и Российская Федерация, и значительная часть займов Эмитента предоставляется клиентам, находящимся в Республике Казахстан и Российской Федерации, при этом предполагается, что существенная часть его активов находится на территории этих двух государств. Соответственно, финансовое положение Эмитента, результаты его деятельности и его способность возврата предоставленных им по займам средств в значительной степени зависят (по крайней мере, отчасти) от экономических и политических условий, сложившихся в Республике Казахстан и Российской Федерации. Однако после присоединения к Банку новых государств-участников - Республики Армения, Республики Таджикистан, Республики Беларусь и Кыргызской Республики - география деятельности Эмитента (в том числе его активные операции по финансированию проектов) была значительно диверсифицирована.

2.4.8.3. Рыночный риск

а) Фондовой риск:

Банк потенциально подвержен фондовому риску вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок на ценные бумаги. Для оценки данного риска Эмитент использует методологию Value At Risk (VAR). В целях снижения фондового риска применяется система лимитов, которая включает ограничения на перечень эмитентов, лимиты на структуру портфеля ценных бумаг, лимиты на объем вложений в ценные бумаги отдельного эмитента и выпуска, а также лимиты на срочность финансовых инструментов.

б) Валютный риск:

Эмитент подвержен воздействиям колебаний обменных курсов иностранных валют. Эмитент имеет ограничения по открытым валютным позициям в соответствии со своими внутренними нормативными документами. Тем не менее, будущие изменения обменных курсов и волатильность иностранных и/или национальных валют государств-участников Эмитента могут негативно повлиять на его позицию по иностранной и/или национальным валютам.

Риск изменения учетных цен на драгоценные металлы является минимальным, поскольку проводимые Эмитентом сделки с драгоценными металлами являются единичными и проводятся в незначительных объемах.

в) Процентный риск:

Эмитент подвержен процентному риску вследствие неблагоприятных изменений процентных ставок. Несмотря на то, что Эмитент проводит оценку чувствительности к изменению процентных ставок путем анализа структуры своих активов и обязательств, а также внебалансовых финансовых инструментов, колебания процентных ставок могут оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое состояние Эмитента.

2.4.8.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Эмитента по срокам и суммам (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Эмитента) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Эмитентом своих финансовых обязательств.

Эмитент контролирует и поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Основную роль по управлению ликвидностью осуществляет Казначейство.

2.4.8.5. Операционный риск

Эмитент подвержен операционным рискам. Операционный риск – это риск возникновения финансовых потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.
Эмитент имеет систему управления операционными рисками, предназначенную для осуществления мониторинга и контроля данного вида риска, которая, по его мнению, является адекватной для обеспечения должной защиты.

Тем не менее, операционные риски потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

2.4.8.6. Правовой риск

Правовое положение Эмитента регулируется, в том числе Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, Соглашением между Правительством Российской Федерации и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации от 07 октября 2008 года. Согласно указанным международным Соглашениям, Эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций, в частности освобождением от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. Учитывая особый налоговый статус Эмитента, Эмитент выплачивает купонный доход по Биржевым облигациям без удержания каких-либо налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иных государств-участников Эмитента. Кроме того, Эмитент освобожден от требований национального законодательства в отношении лицензирования, надзора и регулирования со стороны центральных банковских органов государств-участников, и ему предоставлен статус преференциального кредитора на территории государств-участников. Помимо этого, никакие обязательства или ценные бумаги, выпущенные Эмитентом, а также дивиденды и проценты от них, независимо от того, кто является их держателем, не облагаются в государствах-участниках Эмитента никакими дополнительными налогами, имеющими дискриминационный характер по отношению к Эмитенту. В дополнение к вышесказанному:

• Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории участников Эмитента обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения.

• В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента и с учетом положений Устава Эмитента, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.

• Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся осуществлением его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий.

• К Эмитенту не применимы положения действующего законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Процедура окончательного прекращения операций и ликвидации Эмитента указана в Уставе Евразийского банка развития, являющемся неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года.

В связи с вышеизложенным, Эмитент считает риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля, требований по лицензированию деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики Российской Федерации на результаты его деятельности минимальным. Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных процессах, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на финансовое положение Эмитента или его способность осуществлять платежи по Облигациям.

Несмотря на свой международный статус, Эмитент может быть подвержен правовым рискам в тех случаях, когда по определенным соглашениям Эмитент отказался от установленных иммунитетов и привилегий, а также в случаях, когда со стороны государств-участников предпринимаются действия, которые оказывают влияние на доступ Эмитента к международной финансовой инфраструктуре. При таких обстоятельствах Эмитент может сталкиваться с потенциальными конфликтами интересов, противоречиями правовых норм, этическими вопросами, нормами по противодействию отмыванию средств, добытых преступным путем, включая ряд санкций, применяемых государствами для борьбы с отмыванием денег и международные экономические санкции. С тем чтобы избежать подобных рисков, Эмитент проводит необходимые комплаенс-процедуры и поддерживает систему внутреннего контроля. Однако Эмитент не может исключить риск того, что данные процедуры окажутся недостаточными для предотвращения правовых рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Евразийский банк развития***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***12.01.2006***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***Отсутствует***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

Дата государственной регистрации: ***Отсутствует***

Наименование регистрирующего органа: ***Отсутствует. Эмитент, как международная финансовая организация, не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации или какого-либо иного государства.***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

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

Эмитент учрежден на основании межгосударственного Соглашения об учреждении Евразийского банка развития, подписанного 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской

Федерации и Республики Казахстан. В настоящее время помимо вышеуказанных государств государствами - участникам Эмитента являются: Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Беларусь и Кыргызская Республика.

Эмитент является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на территории государств-участниц Эмитента путем осуществления инвестиционной деятельности.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Республика Казахстан, 050051, Алматы, пр. Достык 220

Телефон: ***+7 (727) 244 40 44***

Факс: ***+7 (727) 244 65 70***

Адрес электронной почты: ***capital@eabr.org***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.eabr.org/r/investors/***

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***Отдел по работе на рынках капитала***

Место нахождения подразделения: ***Российская Федерация, 119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д.3, стр.1.***

Телефон: ***+7 (495) 645-04-45***

Факс: ***+7 (495) 645-04-41***

Адрес электронной почты: ***capital@eabr.org***

Адрес страницы в сети Интернет: ***https://eabr.org/investors/***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

9909220306

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств Эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: ***отсутствует***

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Эмитент является международной финансовой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегией Банка на территории стран-участниц Банка.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не применимо к Эмитенту.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент был создан со стратегической целью содействия региональному экономическому развитию, а также продвижению сотрудничества и интеграции между государствами-участниками Эмитента. Соглашение об учреждении Евразийского банка развития и его Устав прямо предусматривают право любого заинтересованного государства и международной организации, разделяющих цели Эмитента, присоединиться к нему.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или

допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует расширять свою деятельность на территории стран-участниц Эмитента в соответствии со Стратегией Эмитента.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.3. Положения о раскрытии информации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.5. Положения о раскрытии информации.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.4. Положения о раскрытии информации.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.6. Положения о раскрытии информации.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.6. Положения о раскрытии информации.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.6. Положения о раскрытии информации.

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.6. Положения о раскрытии информации.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.6. Положения о раскрытии информации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.6. Положения о раскрытии информации.

4.8. Конкуренты эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.6. Положения о раскрытии информации.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Мамин Аскар Узакпаевич (председатель)	1965
Смаилов Алихан Асханович	1972
Силуанов Антон Германович	1963
Сторчак Сергей Анатольевич	1954
Григорян Мгер Гербертович	1972
Айрапетян Армен Грайрович	1970
Селиверстов Юрий Михайлович	1978
Ярошевич Дмитрий Викторович	1985
Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна	1960
Муканбетов Санжар Турдукожоевич	1972
Каххорзода Файзиддин Саттор	1971
Завки Завкизода Амин	1972

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Подгузов Николай Радиевич. ***Год рождения:*** 1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Подгузов Николай Радиевич (председатель)	1974
Глухова Ольга Васильевна	1972
Исенов Амангельды Сагандекович	1978
Комарова Ольга Николаевна	1957
Крайний Андрей Анатольевич	1958
Кусаинов Марат Апсеметович	1965
Ладиков-Роев Дмитрий Юрьевич	1970
Мухамадиева Айгуль Стахановна	1976
Мухамбетжанов Берик Копжасарович	1972
Саркисян Тигран Суренович	1960
Смаков Всеволод Валерьевич	1979
Черненко Андрей Григорьевич	1953

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.7. Положения о раскрытии информации.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.7. Положения о раскрытии информации.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.7. Положения о раскрытии информации.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.7. Положения о раскрытии информации.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.7. Положения о раскрытии информации.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.7. Положения о раскрытии информации.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.8. Положения о раскрытии информации.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.8. Положения о раскрытии информации.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.8. Положения о раскрытии информации.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.8. Положения о раскрытии информации.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.8. Положения о раскрытии информации.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании п. 90.5.8. Положения о раскрытии информации.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В отчетном периоде Эмитентом составлялась бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2020 года.

Отчетный период

Год: ***2020***

Квартал: ***III***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.9 Положения о раскрытии информации.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.10 Положения о раскрытии информации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.11 Положения о раскрытии информации.

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

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.12 Положения о раскрытии информации.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.14 Положения о раскрытии информации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

***Изменений в отчетном квартале не происходило*.**

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

***Изменений в отчетном квартале не происходило*.**

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.15 Положения о раскрытии информации.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.16 Положения о раскрытии информации.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются

Объект присвоения рейтинга: ***эмитент***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ***Standard&Poor's Credit Market Services Europe Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***S&P Global Ratings***

Место нахождения: ***20 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LH***

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: ***С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: www.standardandpoors.com***

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ***BBB-/A-3/Стабильный***

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
27.03.2020	BBB/A-2/Негативный

Объект присвоения рейтинга: ***эмитент***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ***Moody's Investors Service Inc.***

Сокращенное фирменное наименование: ***Moody's***

Место нахождения: ***7 World Trade Center 250 Greenwich Street, New York, NY 10007***

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: ***С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: www.moodys.com***

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ***Baa1/P-2/Стабильный***

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
19.03.2015	Baa1/P-2/Стабильный

Объект присвоения рейтинга: ***эмитент***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ***Fitch Ratings CIS Ltd***

Сокращенное фирменное наименование: ***Fitch***

Место нахождения: ***30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain , Slovakia***

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: ***С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: https://www.fitchratings.com/ /***

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ***BBB+/Стабильный***

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28.11.2019	BBB+/Стабильный

Объект присвоения рейтинга: ***эмитент***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Сокращенное фирменное наименование: ***АКРА (АО)***

Место нахождения: ***115035, г. Москва, Садовническая наб., 75***

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: ***С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: http:// www.acra-ratings.ru/criteria***

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ***A-/AAA(RU)/Стабильный***

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
30.09.2019	A-/AAA(RU)/Стабильный

Объект присвоения рейтинга: ***ценные бумаги***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ***Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКРА (АО)***

Место нахождения: ***115035, г. Москва, Садовническая наб., 75***

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: ***С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в Интернете рейтингового агентства по адресу: http:// www.acra-ratings.ru/criteria***

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ***AAA(RU)***

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения	Дата присвоения кредитного рейтинга	Значения кредитного рейтинга
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02	ISIN RU000A0ZZRR6, дата присвоения – 31.10.2018	08.11.2018	AAA(RU)
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03	ISIN RU000A1004X4, дата присвоения – 28.02.2019	11.03.2019	AAA(RU)
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04	ISIN RU000A100JC1, дата присвоения – 04.07.2019	16.07.2019	AAA(RU)
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05	ISIN RU000A101574, дата присвоения – 04.12.2019	12.12.2019	AAA(RU)
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06	ISIN RU000A101L54, дата присвоения – 14.04.2020	20.04.2020	AAA(RU)
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07	ISIN RU000A101PK9, дата присвоения – 21.05.2020	27.05.2020	AAA(RU)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-03-00002-L от 08.10.2009г. ISIN RU000A0JQH85

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	25.10.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-04-00002-L от 08.10.2009г. ISIN RU000A0JR0Q5
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	06.02.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01
Государственный регистрационный номер	4-01-00002-L от 08.10.2009г.

выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A0JR050
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	28.01.2019г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-00002-L от 08.10.2009г. ISIN RU000A0JR043
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	21.02.2019г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-00002-L от 08.10.2009г. ISIN RU000A0JS8X3
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	15.07.2020г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-00002-L от 08.10.2009г. ISIN RU000A0JS8Y1
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	23.09.2020г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-00002-L от 08.10.2009г. ISIN RU000A0JS8Z8
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	23.09.2020г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	Исполнение обязательств по ценным бумагам

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 08
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A0JS900
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Проспект ценных бумаг зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 21.08.2012г.
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента от 17.10.2013г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	07.10.2020г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A0JS918
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Проспект ценных бумаг зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 21.08.2012г.
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента от 06.06.2014г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	24.05.2021г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A0JS926

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Проспект ценных бумаг зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 21.08.2012г.
Количество ценных бумаг	2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента от 29.01.2016г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.01.2023г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A0JS934
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Проспект ценных бумаг зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 21.08.2012г.
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Уведомление о завершении размещения ценных бумаг иностранного эмитента от 05.02.2018г.
Количество процентных (купонных) периодов, за	14

которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	24.01.2025г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A0ZZDB0
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Программа биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг зарегистрированы ПАО Московская Биржа 14.06.2018г.
Количество ценных бумаг	10 000 000 (Десять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	11.07.2028г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A0ZZRR6
Регистрирующий орган, осуществивший	Программа биржевых облигаций и Проспект ценных

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	бумаг зарегистрированы ПАО Московская Биржа 14.06.2018г.
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	5
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	07.05.2021г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A1004X4
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Программа биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг зарегистрированы ПАО Московская Биржа 14.06.2018г.
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	4

(для облигаций)	
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	09.03.2021г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A100JC1
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Программа биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг зарегистрированы ПАО Московская Биржа 14.06.2018г.
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	7
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.01.2023г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A101574
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных	Программа биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг зарегистрированы ПАО Московская Биржа 14.06.2018г.

бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг	8 000 000 (Восемь миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	7
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	09.06.2023г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A101L54
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Программа биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг зарегистрированы ПАО Московская Биржа 14.06.2018г.
Количество ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	18.04.2023г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ISIN RU000A101PK9
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Программа биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг зарегистрированы ПАО Московская Биржа 14.06.2018г.
Количество ценных бумаг	10 000 000 (Восемь миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено.	10 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	16
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	23.05.2024г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://eabr.org/investors/

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным

централизованным хранением.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***
Место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН: ***7702165310***
ОГРН: ***1027739132563***
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009***
Дата окончания действия: ***Бессрочная***
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Банк России***

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

Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.19 Положения о раскрытии информации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Не раскрывается Эмитентом на основании п. 90.5.20 Положения о раскрытии информации.

8.8. Иные сведения

Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение к ежеквартальному отчету. Финансовая отчетность за квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года

Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2020 года (в тыс. долларов США)

	30 сентября 2020 года	**30 июня 2020 года**
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	750,081	887,301
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	38,286	20,727
Ссуды и средства в банках	252,987	256,507
Займы, предоставленные клиентам	2,077,622	1,964,485
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прочий совокупный доход	1,918,671	2,269,062
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	297,294	-
Инвестиции в ассоциированные организации	20,168	20,154
Основные средства	10,672	10,888
Нематериальные активы	778	865
Прочие активы	18,837	19,038
ИТОГО АКТИВОВ	**5,385,396**	**5,449,027**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Ссуды и средства, полученные от банков	1,460,740	1,196,154
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5,160	8,078
Средства, полученные от клиентов	306,255	271,021
Выпущенные долговые ценные бумаги	1,692,501	2,061,545
Средства ФТС к распределению по решению акционеров	5,550	-
Прочие обязательства	39,212	34,299
Итого обязательств	**3,509,418**	**3,571,097**
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал:		
Уставный капитал	7,000,000	7,000,000
Минус: Капитал, подлежащий оплате по требованию	(5,484,300)	(5,484,300)
Оплаченный уставный капитал	1,515,700	1,515,700
Резервный фонд	146,220	111,732
Резерв Фонда технического содействия	23,685	19,133
Резерв Фонда цифровых инициатив	10,000	-
Резерв по переоценке финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31,015	32,335
Нераспределенная прибыль	149,358	199,030
Итого капитала	**1,875,978**	**1,877,930**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	**5,385,396**	**5,449,027**

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2020 года (в тыс. долларов США)

	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2020 года
Процентные доходы, рассчитанные методом эффективной процентной ставки	208,192
Процентные расходы	(153,540)
Чистый процентный доход до формирования резерва под ожидаемые кредитные убытки	**54,652**
Формирование резерва под ожидаемые кредитные убытки процентных активов	(16,750)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	**37,902**
Убытки по долевым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(1,338)
Формирование резерва под ожидаемые кредитные убытки по условным обязательствам и прочим активам	80
Чистый доход от модификации и признания новых финансовых инструментов	193
Чистый доход от операций с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	19,617
Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный	936
Чистый убыток от операций с иностранной валютой	(7,413)
Комиссионные доходы	9,508
Комиссионные расходы	(761)
Чистый убыток по купле-продаже выпущенных долговых ценных бумаг	(295)
Прочие доходы	119
Прочие расходы	(7)
Чистый непроцентный доход	**20,639**
Чистый результат от финансовых операций	**58,541**
Операционные расходы	(32,484)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	**26,057**
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:	
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:	
Чистый нереализованный доход от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода	6,703
Чистый реализованный доход от операций с финансовыми активами, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, перенесенный на счета прибыли или убытка	(936)
Чистый нереализованный убыток от переоценки финансовых инструментов хеджирования	(292)
Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	**5,475**
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	**5,475**
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	**31,532**