

Утвержден решением Единственного участника  
ООО «О'КЕЙ Финанс» /  
Approved by the Resolution of the sole shareholder  
of O'KEY Finance, LLC

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«О'КЕЙ Финанс»  
за 2022 год

**ANNUAL REPORT**  
of O'KEY Finance,  
Limited Liability  
Company  
for 2022

Санкт-Петербург  
2023 г.

Saint Petersburg  
2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Обществе .....	3
1. General information about the Company .....	3
2. Основные виды деятельности Общества .....	3
2. Priority activities of the Company .....	3
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности .....	3
3. Report on the Company's performance in the priority fields of its business .....	3
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах .....	4
4. Report on payment of declared (accrued) dividends .....	4
5. Крупные сделки .....	4
5. Major transactions .....	4
6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .....	4
6. Interested-party transactions .....	4
7. Общее собрание участников Общества .....	4
7. General meeting of the shareholders of the Company .....	4
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества .....	4
8. Information on the chief executive officer of the Company and members of the collective executive body of the Company .....	4
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Общества .....	5
9. Criteria for determining and the amount of remuneration (compensation of expenses) of the Company's management bodies .....	5
10. Чистые активы Общества .....	5
10. Net assets of the Company .....	5

## 1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ Финанс» (далее по тексту - «Общество», ООО «О'КЕЙ Финанс»).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «О'КЕЙ Финанс».

ОГРН 1217800076955

ИНН 7806586560

Место нахождения и адрес Общества: 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Заневский, д.65, к.1, литера А, помещение 204.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (раздел 7 настоящего Отчета);
- Единоличный исполнительный орган Общества (раздел 8 настоящего Отчета).

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Общества:

<https://www.okmarket.ru/>

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>

## 2. Основные виды деятельности Общества

Основные виды деятельности Общества:

- эмиссионная деятельность;
- финансовое, денежное посредничество;
- предоставление займов, ссуд.

Общество в ноябре 2022 года выпустило биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00618-R-001P-02E от 17.12.2021, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00618-R-001P от 07.11.2022, ISIN не присвоен.

## 3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, на сайте

## 1. General information about the Company

Full corporate name: Limited Liability Company "O'KEY Finance" (hereinafter referred to as the "Company", O'KEY Finance, LLC).

Abbreviated corporate name of the Company: O'KEY Finance, LLC.

Main state registration number (OGRN) 1217800076955

TIN 7806586560

Location and address of the Company: 195112, Saint-Petersburg, int.ter.c. municipal district Malaya Okhta, Zanevskiyi prospect, 65, bld.1, lit. A, room 204.

The management bodies of the Company are:

- General Meeting of the shareholders of the Company (section 7 hereof);
- Sole executive body of the Company (section 8 hereof).

Address of the page on the Internet, on which the text of the Company's annual report is published:

<https://www.okmarket.ru/>

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>

## 2. Priority activities of the Company

Main activities of the Company:

- issue activity;
- financial, monetary intermediation;
- provision of loans.

In November 2022, the Company issued interest-bearing non-documentary exchange-traded bonds with centralized registration of rights, series 001P-01, with a nominal value of 1,000 (One thousand) Russian rubles each, with a maturity of 3,640 days from the date of placement, placed under the Program exchange-traded bonds of series 001P, having registration number 4-00618-R-001P-02E dated 17.12.2021, by open subscription, issue registration number 4B02-01-00618-R-001P dated 07.11.2022, ISIN is not assigned.

## 3. Report on the Company's performance in the priority fields of its business

The Company has published its audited IFRS financial results for the year ended December 31, 2022 on the website:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, на сайте

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>.

#### **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах**

В 2022 году Единственный участник Общества не принимал решений о распределении прибыли Общества.

#### **5. Крупные сделки**

Общество не совершало в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками.

#### **6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

Общество не совершало в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

#### **7. Общее собрание участников Общества**

Единственным участником Общества является АО О'КЕЙ ГРУПП, владеющее 100 % доли в уставном капитале Общества, являющееся юридическим лицом по законодательству Великого Герцогства Люксембург, зарегистрировано 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: 25С, Бульвар Рояль, L-2449 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург.

#### **8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года функции Единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ Финанс» выполняла Управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент», ИНН 7816372052, ОГРН 1057812309675, Место нахождения: 192212, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А,

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>.

The Company has published its audited RAS financial results for the year ended December 31, 2022 on the website:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38530>.

#### **4. Report on payment of declared (accrued) dividends**

In 2022, a sole shareholder of the Company did not make decisions on the distribution of the Company's profits.

#### **5. Major transactions**

In 2022, the Company did not enter into any transactions, which are considered major transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies".

#### **6. Interested-party transactions**

In 2022, the Company did not enter into any transactions, which are considered interested-party transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies".

#### **7. General meeting of the shareholders of the Company**

The sole shareholder of the Company is O'KEY GROUP S.A., owning 100 % of the share capital of the Company, being a legal entity under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered on February 16, 2001, under number B 80 533, having its registered office at: 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.

#### **8. Information on the chief executive officer of the Company and members of the collective executive body of the Company**

During the period from 01.01.2022 to 31.12.2022, the functions of the Chief Executive Officer of O'KEY, LLC were performed by the Managing Company O'KEY management, LLC, TIN 7816372052, OGRN 1057812309675, registered office: 27, Malaya Balkanskaya Street, letter A, premise 18, 192212 Saint Petersburg, Russian Federation.

помещение № 18. ООО «О'КЕЙ Менеджмент» осуществляла полномочия в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 17.05.2021 года.

Единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ менеджмент» в течение 2022 года и на дату настоящего отчета является Армин Бургер.

Коллегиальные исполнительные органы уставом Общества не предусмотрены.

#### 9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Общества

В 2022 г. управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент» получала вознаграждение за выполнение функций Единоличного исполнительного органа в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 17.05.2021 года.

#### 10. Чистые активы Общества

Динамика чистых активов Общества за последние 3 завершённых отчетных периода (на основании бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ):

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022 (не изменялся с даты создания) / The size of the share capital of the Company as of 31.12.2022 (has not changed since the date of incorporation): 10 000,00 рублей / rubles		
Чистые активы Общества по состоянию на / Net assets as of (тыс. руб. / '000, Russian rubles)		
31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
(1 039)	(544)	-

Размер чистых активов Общества меньше его уставного капитала, что явилось следствием того, что фактическая бизнес-деятельность компании началась только в ноябре 2022 года. В ноябре 2022 года Общество выпустило биржевые облигации, что повлекло необходимость единовременной уплаты большого количества комиссий в адрес банков. Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода, и планирует принять все необходимые меры для приведения стоимости чистых активов в соответствии с размером уставного капитала. По оценке руководства, у Общества отсутствует

O'KEY Management LLC exercised powers in accordance with the terms of the Agreement on transfer of powers of sole executive body to management company, dated 17.05.2021.

During 2022 and as of the date of this report Armin Burger is the chief executive officer of O'KEY management, LLC.

Collegial executive bodies are not provided for by the Charter of the Company

#### 9. Criteria for determining and the amount of remuneration (compensation of expenses) of the Company's management bodies

In 2022 O'KEY management, LLC being the managing company received the remuneration for the performance of the functions of the Chief Executive Officer in accordance with the terms and conditions of the Agreement on transfer of powers of sole executive body to management company, dated 17.05.2021.

#### 10. Net assets of the Company

Please find below the dynamics of the net assets of the Company for the last 3 completed reporting periods (based on the financial statements of the Company prepared in accordance with the Russian Accounting Standards):

The amount of the net assets of the Company is less than its authorized capital, which was a consequence of the fact that the actual business activities of the company began only in November 2022. In November 2022, the Company issued exchange-traded bonds, which necessitated the lump sum payment of a large number of commissions to banks. The management of the Company has assessed the ability of the organization to continue its activities in the foreseeable future, taking into account all available information about the future, the period of which is not less than twelve months after the end of the reporting period, and plans to take all necessary measures to bring the value of net assets in accordance with the amount of the authorized capital. Management assesses that the Company is not subject to material uncertainty regarding events or conditions that may cast significant doubt on

существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Однако будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда и ее воздействие на деятельность Компании могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

the entity's ability to continue as a going concern for the foreseeable future. However, the future economic and regulatory environment and its impact on the Company's business may differ from management's current expectations.

Единоличный исполнительный орган ООО «О'КЕЙ Финанс» - управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент» в лице Генерального директора / sole executive body of O'KEY Finance, LLC – managing Company O'KEY management, LLC, represented by its General Director

Армин Бургер / Armin Burger



