

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ИЗМЕНЁННУЮ
(СКОРРЕКТИРОВАННУЮ) ИНФОРМАЦИЮ, РАСКРЫТУЮ
В ОТЧЁТЕ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

Код эмитента: 36415-R

за 12 месяцев 2022 г.

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

Адрес эмитента	195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.65, корп.1, лит. А, помещение 1
Контактное лицо эмитента	Микоев Артем Игоревич, Руководитель Казначейства Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
	Телефон: +7 (812) 449-57-81
	Адрес электронной почты: bond@okmarket.ru

Адрес страницы в сети Интернет	www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
--------------------------------	--

Генеральный директор управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ менеджмент"	
Договор от 01.04.2023 г. №б/н	
Дата: "28" февраля 2024 г.	Арабидис К.А.

	подпись

1. Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, опубликованном по следующей ссылке на страницу в сети Интернет:

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516&attempt=1>

2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: уточнены пункты 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.5, 1.6, 1.7.1, 4.2.1, 4.2.2., 4.2.3, разделов 1 и 4 для приведения в соответствие требованиям законодательства.

3. Полный текст измененной (скорректированной) информации:

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)

Указываются финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента. Финансовые показатели рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента.

№ п/п	Наименование показателя	2022, 12 мес.	2021, 12 мес.
1	Выручка, тыс. руб.	200 650 586	185 616 249
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	18 580 860	16 781 828
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	9,26%	9,04%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(472 718)	1 082 794
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	14 065 624	15 240 242
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	(6 340 446)	(5 128 326)
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.	7 725 178	10 111 916
8	Чистый долг, тыс. руб.	66 033 237	56 279 686
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	3,55	3,35
10	Рентабельность капитала (ROE), %	5,73%	14,59%

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

тыс. руб.	2022	2021
Кредиты и займы	33 160 006	29 008 732
Обязательства по аренде	25 078 337	21 837 315
Итого долгосрочных обязательств	58 238 343	50 846 047
Кредиты и займы	7 472 663	5 029 828
Обязательства по аренде	8 711 844	9 795 745
Итого краткосрочных обязательств	16 184 507	14 825 573
Итого обязательств	74 422 850	65 671 620
Денежные средства в кассе	302 557	230 731
Текущие счета в банках	2 971 560	2 861 424
Срочные депозиты	4 698 203	5 977 018
Денежные средства в пути	417 293	322 761
Итого денежные средства и их эквиваленты	8 389 613	9 391 934
ЧИСТЫЙ ДОЛГ	66 033 237	56 279 686

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA:

тыс. руб.	2022	2021
EBITDA	18 580 860	16 781 828
Прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости	-	218 967
Убыток от выбытия и обесценения внеоборотных активов	- 84 403	143 186
Убыток от списания и обесценения дебиторской задолженности	- 167 362	216 819
Амортизация	11 980 090	10 255 211
Финансовые доходы	374 936	130 144
Финансовые расходы	- 6 828 712	5 067 730
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам	104 771	224 014
Прочие расходы	-	170 659
Прибыль/(убыток) до налогообложения	- 451 330	1 501 349
(Расход)/доход по налогу на прибыль	21 388	418 555
Прибыль/(убыток) за отчетный год	472 718	1 082 794
	-	1 501 348

1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)

1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации

Эмитент не является кредитной организацией

1.4.4. Иные финансовые показатели

Информация не указывается

1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах

1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

По данным за 12 месяцев 2022 года выручка Группы увеличилась на 15 034 337 тыс. руб., или на 8,1% по сравнению с данными за 12 месяцев 2021 года благодаря положительной динамике в сегменте дискаунтеров, а также расширению торговых площадей.

Показатель EBITDA Группы увеличился на 9,6% в годовом выражении до 18 580 860 тыс. руб. Рентабельность по EBITDA Группы выросла до 9,26%.

В 2022 году Группа получила убыток в размере 472 718 тыс. рублей по сравнению с чистой прибылью на уровне 1 082 794 тыс. рублей в 2021 году.

Чистые денежные средства Группы, полученные от операционной деятельности, уменьшились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14 065 624 тыс.руб.

Объем капитальных затрат за 2022 год увеличился на 23,6% и составил 6 340 446 тыс. руб. Увеличение объема капитальных затрат было обусловлено продолжающейся программой реновации гипермаркетов «О`КЕЙ».

На 31 декабря 2022 г. общий долг Группы увеличился на 9 753 551 тыс. руб. по сравнению с 2021 годом. Объем денежных средств уменьшился до 8 389 613 тыс. руб. на 31 декабря 2022 г. с 9 391 934 тыс. руб. на 31 декабря 2021 г. В результате чистый долг Группы увеличился до 66 033 237 тыс. руб. на 31 декабря 2022 г.

На протяжении отчетного периода финансовое положение Группы оставалось стабильным. Уровень чистых процентных обязательств Группы к EBITDA составил 3,55х отношения по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Показатель рентабельности капитала (ROE) в 2022г. составил 5,73%.

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Указываются сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые поставщики), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых поставщиков.

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности.

Уровень существенности дебиторской задолженности, объема и (или) доли поставок

основного поставщика: **Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками, за указанный отчетный период.**

Объем и (или) доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых поставщиков: **доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента – 5%, и на внешнегрупповых поставщиков – 95%.**

Поставщики, имеющие для эмитента существенное значение, попадающие под определенный эмитентом уровень существенности: **Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет.**

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: **Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет.**

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Указываются сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных дебиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых дебиторов.

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности.

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода за указанный отчетный период.**

Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых дебиторов: **Доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента – 0 %, на внешнегрупповых кредиторов – 100 %.**

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, попадающие под определенный эмитентом уровень существенности: **Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет.**

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: **Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.**

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

*Указываются сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых кредиторов. **Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности.***

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств приходящейся на внешнегрупповых кредиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых кредиторов: **Доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента – 0 %, на внешнегрупповых кредиторов – 100 %.**

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Сумма кредиторской задолженности: **8 182 352 тыс. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, %: **25,6 %**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **просрочек нет.**

Кредитор **не является** организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк «ФК Открытие»**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.**

ИНН: **7706092528**

ОГРН: **1027739019208**

Сумма кредиторской задолженности: **6 200 000 тыс. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, %: **19,4 %**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **просрочек нет.**

Кредитор **не является** организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество " Банк ВТБ "**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Сумма кредиторской задолженности: **6 850 000 тыс. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, %: **21,4 %**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **просрочек нет.**

Кредитор **не является** организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: **Иных кредиторов, имеющих для Эмитента существенное значение, нет.**

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

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования, которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

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

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

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

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

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

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск

облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.