

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

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

Код эмитента: 36415-R

за 6 месяцев 2023 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 6 месяцев 2023 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.

N п/п	Наименование показателя	2023, 6 мес.	2022, 6 мес.
1	Выручка, тыс. руб.	98 685 706	97 041 840
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	7 282 232	8 053 517
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	7,38%	8,30%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(2 849 370)	(186 198)
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	217 974	1 380 003
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	(2 582 498)	(3 431 044)
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.	(2 364 524)	(2 051 041)
8	Чистый долг, тыс. руб.	78 801 651	71 442 284
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	4,42	4,06
10	Рентабельность капитала (ROE), %	0,25%	2,29%

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

тыс. руб.	6 месяцев 2023	6 месяцев 2022
Кредиты и займы	45 156 400	29 279 003
Обязательства по аренде	26 455 053	27 283 675
Итого долгосрочных обязательств	71 611 453	56 562 678
Кредиты и займы	4 143 448	9 575 896
Обязательства по аренде	8 768 462	6 537 477
Итого краткосрочных обязательств	12 911 910	16 113 373
Итого обязательств	84 523 363	72 676 051
Итого денежные средства и их эквиваленты	5 721 712	1 233 767
ЧИСТЫЙ ДОЛГ	78 801 651	71 442 284

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

тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г.
ЕБИТДА	7 282 232	8 053 517
Прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости	-	-
Обесценение внеоборотных активов	-	-
(Убыток)/прибыль от выбытия внеоборотных активов	-	26 292 -
Убыток от списания и обесценения дебиторской задолженности	-	176 816 -
Амортизация	-	6 346 596 -
Финансовые доходы	-	167 620
Финансовые расходы	-	3 743 439 -
Прибыль по курсовым разницам	-	516 741
Прочие расходы	-	20 947
(Убыток) / прибыль до налогообложения	-3 380 977	-233 481
Доход / (расход) по налогу на прибыль	531 607	47 283
(Убыток) / прибыль за период	-2 849 370	-186 198

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 6 месяцев 2023 года выручка Группы показывает стабильный рост и увеличение на 1 643 866 тыс. руб по сравнению с данными за 6 месяцев 2022 года благодаря положительной динамике в сегменте дискаунтеров, а также расширению торговых площадей.

Показатель EBITDA Группы уменьшился на 9,6% в до 7 282 232,45 тыс. руб. Рентабельность по EBITDA Группы снизилась до 7,38%.

В первом полугодии 2023 году Группа получила убыток в размере 2 849 370 тыс. рублей по сравнению с убытком 472 718 тыс. рублей в первом полугодии 2022 года.

Чистые денежные средства Группы, полученные от операционной деятельности, уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 217 974 тыс.руб.

Объем капитальных затрат за 6 месяцев 2023 года уменьшился на 24,7% и составил 2 582 498 тыс. руб. Капитальные затраты обусловлены продолжающейся программой реновации гипермаркетов «О`КЕЙ».

На 30 июня 2023 г. общий долг Группы увеличился на 11 847 312 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом.

На протяжении отчетного периода финансовое положение Группы оставалось стабильным. Показатель рентабельности капитала (ROE) за 6 месяцев 2023г. составил 0,25%.

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, попадающих 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: **6 594 117 тыс. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, %: **17,6%**

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, %: **16,5%**

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, %: **18,6%**

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: **Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01 (регистрационный номер выпуска 4B02-05-36415-R-001P от 26.04.2023 г.) в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Место нахождения: **не применимо;**

ИНН: **не применимо;**

ОГРН: **не применимо;**

Сумма кредиторской задолженности: **7 500 000 тыс. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, %: **20,0%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **размер подлежащих выплате доходов в расчете на одну ценную бумагу Эмитента: 11,75%; выплата ежеквартально; 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.