

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2025 год
«СИНАРА- Капитал» (общество с ограниченной ответственностью)
(далее – Общество)

1. Общие сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование: «СИНАРА-Капитал» (общество с ограниченной ответственностью)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: «СИНАРА-Капитал» (ООО)
- 1.3. Полное наименование на иностранном языке: SINARA-Capital Limited Liability Company
- 1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке: SINARA-Capital LLC
- 1.5. Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества): Российская Федерация, город Москва
- 1.6. Адрес места нахождения: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- 1.7. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 28.03.2022, ОГРН: 1227700173337
- 1.8. Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей
- 1.9. Совет Директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Органы управления общества:

- общее собрание участников
- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

2. Положение Общества в отрасли

Общество является коммерческой организацией. Целью и предметом деятельности Общества является осуществление заимствований и предоставление финансирования (i) компаниям, входящим в группу лиц АО Группа Синара, (ii) компаниям, входящим в группу лиц ПАО «ТМК», (iii) компаниям, входящим в группу лиц ПАО Банк Синара а также совершение хеджирующих сделок с указанными лицами и/или их кредиторами . Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- эмиссионная деятельность, выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, выпуск цифровых финансовых активов;
- предоставление займов, финансирование, инвестиционная деятельность, в т.ч. путем заключения сделок репо, производных финансовых инструментов;
- финансовое посредничество;
- привлечение кредитов и займов от физических и юридических лиц;
- капиталовложения в ценные бумаги, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также в цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;
- посредническая и консультационная деятельность;
- деятельность по продвижению и дистрибуции инструментов по привлечению финансирования;
- исполнение обязательств по ценным бумагам, цифровым финансовым активам, утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам и цифровым правам, включающим одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, а также приобретение собственных ценных бумаг и цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы с возможностью их дальнейшего обращения;
- размещение свободных денежных средств в депозиты банков, в ценные бумаги, выпущенные лицами, указанными в п.3.1 Устава Общества, а также сторонних эмитентов;

- Заключение, изменение и расторжение договоров банковского счета и (или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, счета эскроу, получение процентов по таким договорам;
- заключение, изменение и расторжение депозитарных договоров и открытие\ закрытие счетов депо;
- предоставление обеспечения по собственным обязательствам, а также по обязательствам лиц, указанных в п.3.1. Устава Общества.
- заключение, изменение и расторжение сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, исполнение обязательств по ним, в том числе путем физической поставки актива, а также передача в обеспечение прав требований Общества по таким сделкам;
- заключение, изменение и расторжение иных сделок, необходимых для достижения цели деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, договоры с лицами, представляющими услуги управляющей организации (договоры передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества), услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, соглашения с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитарии, брокеров), организаторами торговли, расчетными агентами (то есть лицами, которые на основании договоров с Обществом осуществляют расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в пользу владельцев ценных бумаг Общества, и (или) информируют Общество о наступлении (ненаступлении) обстоятельств, влияющих на выплаты по ценным бумагам Общества), кредитными организациями, кредитными рейтинговыми агентствами (в целях присвоения кредитного рейтинга ценным бумагам, размещенным и (или) размещаемым Обществом), информационными агентствами, договоры о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоры об оказании услуг представителя владельцев облигаций Общества, договоры об оказании консультационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков (имущественных потерь) по любым сделкам, заключенным в процессе осуществления деятельности Общества.
- заключение, изменение и расторжение сделок, необходимых для достижения цели Общества включая, но не ограничиваясь, договоры с операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, договоры с операторами обмена цифровых финансовых активов, сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, иные сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые права, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с российским и иностранным правом, а также сделки с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права.

3. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

За 2025 год решения о распределении прибыли Общества не принимались.

4. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества, информация о сделках по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества, совершенных лицом, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: АКРА РМ (ООО)

Основание передачи полномочий: решение единственного учредителя «СИНАРА-Капитал» (ООО) (ранее - «Финанс Капитал» (ООО)) №1 от 22.03.2022, договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета №б/н от 28.03.2022г.

Место нахождения: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

ИНН: 9705115279

ОГРН: 1187746164407

Телефон: +7 (495) 287-70-55

Адрес электронной почты: acra.rm@acra-rm.ru

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

ФИО: Мухин Алексей Сергеевич

Управляющая организация доли в уставном капитале Общества не имеет.

За период 2025г. Управляющая организация не совершала сделок по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета № б/н от 28.03.2022г. Общество в течение 2025г. выплатило годовое вознаграждение в размере 3 140 000,00 руб., осуществило выплаты дополнительного вознаграждения за услуги органа управления в размере 625 750,00 руб., а также произвело компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 3 488,31 руб.

6. Размер и структура капитала Общества в тыс. руб.

Наименование показателя	2025 г.
Размер уставного капитала	10
Размер нераспределенной чистой прибыли	1 575
Общая сумма капитала	1 585

7. Финансовые вложения на 31.12.2025

1)Объект финансового вложения: заем в пользу «СИНАРА-Капитал» (ООО)

Размер вложения в денежном выражении: 970 000 тыс. руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения: ставка установлена в пределах 18,25% - 20,10%

Срок выплаты: 14.04.2026 г.

2)Объект финансового вложения: заем в пользу «СИНАРА-Капитал» (ООО)

Размер вложения в денежном выражении: 2 999 450 тыс. руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения: 18,25%

Срок выплаты: 16.09.2026 г.

3) Объект финансового вложения: заем в пользу «СИНАРА-Капитал» (ООО)

Размер вложения в денежном выражении: 15 003 600 тыс. руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения: ставка установлена в пределах 15,50% - 17,50%

Срок выплаты: 07.12.2026 г.

8. Сведения о дебиторской задолженности

На 31.12.2025 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	151 182
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	151 182
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

9. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности

На 31.12.2025 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	19 157 240

в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	19 157 240
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

На 31.12.2025 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	379
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	323
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	56
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Отчетный период	Стоимость чистых активов на конец периода, тыс. руб.	Динамика изменения стоимости чистых активов к предыдущему периоду
28.03.2022 – 31.12.2022	868	-
2023	1 986	+128,80 %

2024	(1 466)	-173,82 %
2025	1 585	+208,12 %

Размер уставного капитала Общества с даты учреждения Общества не менялся и составляет 10 тыс. руб.

11. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иные сведения отсутствуют.