

Утвержден
Решением Очередного общего собрания участников
ООО «Еврофинансы-Недвижимость»
Протокол № 01/Н от 08.05.2014 г.

**Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«Еврофинансы-Недвижимость»
За 2013 год**

Генеральный директор
ООО «Еврофинансы-Недвижимость»

Генеральный директор,
осуществляющий функции
главного бухгалтера



Послов С.Е.

Послов С.Е.

Оглавление

- I. Подробная информация об Обществе
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества
- III. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления общества, органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) общества
- VI. Сведения об участниках (акционерах) общества и о совершенных обществом сделках, в совершении которых имела заинтересованность, крупных сделках
- VII. Сведения о размещенных обществом эмиссионных ценных бумагах и о выплаченных по ним доходах

I. Подробная информация об Обществе

1.1. Общая информация об Обществе

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) общества

Полное фирменное наименование общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *05.03.2005 г.*

Сокращенное фирменное наименование общества: *ООО "Еврофинансы-Недвижимость"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *05.03.2005 г.*

Полное или сокращенное фирменное наименование общества не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование общества не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы общества в течение времени его существования: *полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы Общества в течение времени его существования не менялись*

1.1.2. Сведения о государственной регистрации общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1057746379976*

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *05.03.2005 г.*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.*

1.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

7705649816

1.1.4. Контактная информация

Место нахождения общества: *119049 Россия, г. Москва, Шаболовка 10 корп. 2*

Телефон: *(495) 545-35-35*

Факс: *(495) 644-43-13*

Адрес электронной почты: *corpfin@eufn.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об обществе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <http://nd-eufn.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264>

Специальное подразделение общества (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами общества: *отсутствует*

1.1.5 Сведения об аудиторской фирме (аудиторах) общества

Информация об аудиторской фирме (аудиторах), осуществляющей (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности общества и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является общество (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность общества), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторской фирме (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универсал А»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Аудиторская фирма «Универсал А»*

ИНН: *7713116385*

ОГРН: *1027700451349*

Место нахождения: *115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 29*

Номер телефона: *(495) 721-89-22*

Номер факса: *(495) 721-89-22*

Адрес электронной почты (если имеется): *kredo555@list.ru; i2706@rambler.ru*

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор общества: *Московская Аудиторская Палата (МоАП)*

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор общества: **107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества: **2012, 2013 г.г.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: **бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от общества, информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с обществом (должностными лицами общества):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: **аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей в уставном капитале Общества**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) обществом: **Общество не предоставляло заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): **отсутствуют тесные деловые взаимоотношения**

Наличие родственных связей: **отсутствуют родственные связи**

Сведения о должностных лицах общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностные лица аудитора не являются должностными лицами Общества**

Меры, предпринятые обществом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Общество и Аудитор действовали и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Обществом для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры Аудитора на предмет его независимости от Общества. Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора общества:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *процедура тендера не использовалась. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости оказываемых услуг.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *В соответствии с п. 8.2.9 статьи 8 устава Общества (действовавшего на момент утверждения аудитора) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг относится к компетенции Общего собрания Участников. Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества вносится любым участником Общества.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой. ЗАО «Аудиторская фирма «Универсал А» проводило независимую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного обществом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности общества: *2013 г. - 100 000 рублей.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги не имеют места*

1.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

1.2.1. Основная хозяйственная деятельность

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) общества за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *финансовое посредничество*

Наименование показателя	2013 год
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<i>0</i>
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) общества, %	<i>0</i>

Вид хозяйственной деятельности: *деятельность, связанная с арендой транспортных средств*

Наименование показателя	2013 год
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<i>20 339</i>
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) общества, %	<i>100</i>

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) общества от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *изменение выручки от продаж по итогам 2013 года произошло в результате ввода в эксплуатацию основных средств Общества.*

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Основная хозяйственная деятельность Общества не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): *Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Российские стандарты бухгалтерского учета:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ.*
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г № 34н.*
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 года № 43н.*

– Приказ Министерства финансов РФ от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

1.2.2 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Начиная с 1999 года, с момента становления рынка корпоративного долга в России, и до сер. 2008 г. рынок корпоративных облигаций динамично растет. Расширение рынка, в целом, достигается за счет увеличения количества размещенных ценных бумаг нефинансовыми структурами и их суммарного объема. Структура эмиссионной активности в пределах года на протяжении всего периода оставалась стабильной. Однако с 2008 г. имеет место мировой финансовый кризис, что сказалось на снижении активности на первичном рынке ценных бумаг.

Эмиссионная активность компаний в 2012 г. на внутреннем рынке корпоративных облигаций существенно варьировалась. В феврале-апреле 2012 г. для рынка были характерны рекордно высокие месячные объемы размещения ценных бумаг. Повышенный интерес к новым выпускам корпоративных облигаций со стороны инвесторов в этот период позволил большинству компаний-заемщиков не только минимизировать стоимость своих заимствований, но и отдельным из них – разместить несколько выпусков одновременно. В мае-июне 2012 г. эмиссионная активность корпоративных заемщиков значительно снизилась под воздействием негативных внешних и внутренних факторов. Ряд запланированных на этот период размещений корпоративных облигаций был отложен из-за ухудшения условий заимствований. В октябре 2012 г. наблюдался рекордный объем размещений негосударственных облигаций за всю историю существования рынка – 311,6 млрд. руб. Объем размещений корпоративных облигаций превысил показатель 2011 года на 40%. 40% общего объема размещения корпоративных облигаций в 2012 году размещались в форме биржевых облигаций – максимальный показатель за всю историю рынка

Рынок корпоративных облигаций в 2012 году сохранял привлекательность как источник средств для компаний реального сектора экономики, кредитных организаций и финансовых компаний.

Увеличение предложения ценных бумаг с умеренным уровнем риска и привлекательной доходностью привело к сокращению в структуре первичных размещений сегмента облигаций эмитентов, не имеющих кредитного рейтинга. Количество неисполненных обязательств по корпоративным облигациям эмитентов низкого кредитного качества продолжало уменьшаться. При этом наиболее высокому кредитному риску были подвержены выпуски облигаций тех эмитентов, которые испытывали трудности с обслуживанием своих облигационных займов в 2008 – 2011 годах.

В результате превышения объема размещения облигаций над объемом погашения объем портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, увеличился на 8% по сравнению с концом 2011 г., составив 3712,0 млрд. руб. по номиналу на конец июня 2012 г. Продолжилось увеличение количества новых выпусков при сокращении количества эмитентов. В отраслевом разрезе наибольшую долю в структуре портфеля корпоративных облигаций по-прежнему занимали ценные бумаги кредитных организаций и финансовых компаний.

Более привлекательные условия инвестирования средств в ценные бумаги на первичном рынке привели к снижению интереса участников рынка корпоративных облигаций к операциям на вторичных торгах.

Высоким спросом у участников вторичного рынка пользовались наиболее ликвидные бумаги надежных эмитентов. На долю корпоративных облигаций 20 ведущих эмитентов в первом полугодии 2012 г. приходилось более 51% суммарного торгового оборота (в 2011 г. – более 53%). При этом в периоды ухудшения конъюнктуры рынка корпоративных облигаций основной интерес инвесторов был сосредоточен на краткосрочных выпусках (с дюрацией до 1 года) надежных компаний.

В условиях сохранения долговых проблем ряда стран зоны Евро нерезиденты предпочитали выводить свои средства из рискованных активов стран с формирующимися рынками, в том числе и России. В течение первого полугодия 2012 г., за исключением марта, на рынке корпоративных облигаций в структуре сделок нерезидентов на вторичных биржевых торгах по-прежнему преобладали операции по продаже ценных бумаг. В марте высокий уровень мировых цен на нефть, укрепление рубля к основным мировым валютам и позитивные ожидания в решении вопроса о реструктуризации долга Греции способствовали кратковременному притоку средств иностранных инвесторов на российский рынок корпоративных облигаций. Доля нерезидентов в объеме вторичных торгов корпоративными облигациями в 2012 году составляет около 16%.

Наиболее крупным отраслевым сегментом вторичного рынка рублевых корпоративных облигаций оставался сегмент облигаций кредитных организаций и финансовых компаний, что соответствует отраслевой структуре портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на

внутреннем рынке. Доля этих инструментов составила 43,1% от общего объема вторичных биржевых торгов корпоративными облигациями на ФБ ММВБ. В первом полугодии 2012 г. среди инструментов эмитентов нефинансового сектора наибольший удельный вес в структуре вторичных торгов на ФБ ММВБ принадлежал облигациям компаний металлургии, нефтегазового сектора, телекоммуникаций и связи, электроэнергетической отрасли и железнодорожного транспорта.

Таким образом, особенностью внутреннего рынка корпоративных облигаций в первом полугодии 2012 г. стало существенное увеличение интереса инвесторов к операциям на первичном рынке при уменьшении оборотов вторичных торгов. Первичный рынок более концентрирован, чем вторичный, в разрезе долей участников. Масштабное размещение выпусков эмитентов, имеющих кредитный рейтинг международных рейтинговых агентств, привело к дальнейшему улучшению кредитного качества и росту объема совокупного портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке. При размещении новых выпусков корпоративных облигаций эмитенты, как правило, предлагали премию к доходности аналогичных выпусков на вторичном рынке, стимулируя спрос на свои бумаги и в то же время оказывая понижающее давление на котировки облигаций, обращающихся на вторичном рынке.

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций сильно сегментирован. На рынке отсутствуют несколько доминирующих участников, как это наблюдается на рынке акций. Доля индивидуальных инвесторов растет высокими темпами - с 0,5% в мае до 4% в октябре. Основная часть операций проводится частными инвесторами с гособлигациями, но одновременно активно растут обороты по корпоративным облигациям.

В 2013 году, по мнению аналитиков Департамента исследований и информации Банка России, ситуация на внутреннем рынке корпоративных облигаций будет находиться под влиянием сохранения высоких внешних рисков, связанных, прежде всего, с замедлением экономической активности в мире и продолжением долгового кризиса в еврозоне. Эти факторы, а также возможное ослабление национальной валюты могут привести к некоторому уменьшению инвестиционной привлекательности корпоративных облигаций. В то же время продолжение реализации программ количественного смягчения за рубежом может способствовать росту склонности инвесторов к риску и притоку их средств на российский рынок корпоративных облигаций.

2014 год является не самым благоприятным годом для российских облигаций. Инвесторам облигаций угрожают два вида риска: кредитный риск и рыночный риск. По наиболее надежным облигациям предлагается 5-10% годовых, на рискованных долговых ценных бумагах за год можно заработать 20% и более процентов. На сегодняшний день рынок облигаций России – крупнейший в Восточной Европе и стран СНГ. На рынке «вращается» более \$200 млрд. облигаций (это около 300 эмитентов и больше 700 эмиссий). Большую часть рынка составляют облигации федерального займа, чуть меньший объем приходится на облигации корпоративного сегмента и всего несколько процентов занимают облигации субфедеральные. Происходит постепенное укрупнение эмитентов и эмиссий, а доля облигаций III эшелона постоянно сокращается. В первую очередь такая «перестройка» связана с действиями регулятора, который стимулирует банки приобретать более качественные ценные бумаги. Это привело к тому, что компаниям средней и малой капитализации стало невыгодно вообще выходить на долговой рынок. Одновременно на рынке увеличилась доля банковских облигаций. Практически все средние и крупные банки «запаслись» кредитными рейтингами от международных агентств и подготовили консолидированную отчетность. В результате рынок корпоративных облигаций «закостенел» — новых участников на нем практически не появляется (особенно остро ощущается дефицит компаний, работающих в реальном секторе экономики) (<http://www.investmentsrussia.ru/rinok-investitzi/rinok-obligatzi/v-rossii-2014-godu.html>)

Общая оценка результатов деятельности общества в отрасли: **Результаты деятельности Общества представляются удовлетворительными**

Оценка соответствия результатов деятельности общества тенденциям развития отрасли:

Общество успешно осуществило три облигационных займа на общую сумму 3 700 000 000 рублей. На данный момент облигации двух выпусков (серии 01, серии 02) Общества находятся в стадии обращения на бирже. На данный момент Общество осуществило выплаты по семи купонам Облигаций серии 01 и серии 02, а также по одиннадцати купонам Облигаций серии 03.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению общества, результаты): **Результаты деятельности удовлетворительные в виду успешного обращения облигаций Общества на бирже.**

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Общества.

В случае если мнения указанных органов управления общества относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления общества и

аргументация, объясняющая их позицию: *мнения органов управления Общества относительно представленной информации совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) общества или член коллегиального исполнительного органа общества имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления общества, объясняющая его позицию: *в уставе Общества Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены.*

1.2.2.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность общества

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, приведен по состоянию на момент окончания отчетного квартала.

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность общества и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи обществом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) общества от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

На изменение размера выручки от продаж Обществом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Общества от основной деятельности влияют следующие факторы:

- политические и экономические, связанные с возможностью изменения политической ситуации, национализации, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;*
- негативные изменения в банковской, финансовой системе, экономике страны/региона;*
- изменения рынка (колебания курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;*
- кредитный риск (неисполнение принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам);*
- платежеспособность Общества;*
- прямые или косвенные потери, вызванные ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации;*
- изменения действующего законодательства, а также с несовершенство законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;*
- форс-мажорные обстоятельства.*

На деятельность Общества на российском рынке оказывают влияние факторы определяющие развитие рынка в целом. Общество предполагает, что действие данных факторов в будущем сохранится. Результаты деятельности общества: результаты деятельности Общества в связи с их отсутствием не оцениваются. В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать неограниченно долго.

Действия, предпринимаемые обществом, и действия, которые общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: *Общество планирует проводить регулярный мониторинг рынка и деятельности других российских эмитентов для эффективного использования указанных факторов и условий.*

Способы, применяемые обществом, и способы, которые общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность общества: *планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *ухудшение конъюнктуры рынка, повторение мирового финансового кризиса, отсутствие или низкий уровень ликвидности банков. Общество оценивает вероятность появления и реализации упомянутых выше факторов как незначительную.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *По мнению руководства Общества, к данным факторам можно отнести улучшение макроэкономической ситуации, рост промышленного производства, рост цен на нефть. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) в среднесрочной перспективе оценивается как средняя. Продолжительность действия событий/факторов не ограничена.*

1.2.2.2. Конкуренты общества

Основные существующие и предполагаемые конкуренты общества по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: *Общество не имеет конкурентов, включая конкурентов за рубежом.*

Факторы конкурентоспособности общества с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): *факторы конкурентоспособности Общества не приводятся в связи с отсутствием конкурентов.*

1.2.2. Материалы, товары (сырье) и поставщики общества

За 2013 г.

Поставщики общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): *Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего финансового года: *Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: *Импортные поставки отсутствуют*

1.2.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность: *Финансовый рынок*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия общества по уменьшению такого влияния: *Общество с даты своего создания не осуществлял деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг, в силу этого факторы не приводятся.*

1.2.4. Сведения о наличии у общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Общество не имеет разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, сведения о которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

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

Информация приведена по состоянию за последний завершённый финансовый год, а также по данным бухгалтерской отчетности за 3 месяца текущего финансового года.

Информация о политике общества в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств общества за соответствующий отчетный период: *Деятельность Общества не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития.*

Сведения о создании и получении обществом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для общества объектах интеллектуальной собственности: *Общество не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.).*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для общества патентов, лицензий на использование товарных знаков: *Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность отсутствуют.*

1.3. Планы будущей деятельности и перспективы развития общества

Краткое описание планов общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: *Общество планирует осуществлять обслуживание облигационных займов. Кроме того, Общество намеревается продолжать осуществление деятельности в отрасли финансового посредничества.*

Краткое описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: *Указанные планы у Общества отсутствуют.*

1.4. Подконтрольные обществу организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение,

отсутствуют.

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

1.5.1. Основные средства

Отчетная дата 31.12.2013 г.

Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Прогулочное судно	159 392 146,62	2 656 535,79
Итого:	159 392 146,62	2 656 535,79

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **линейный способ начисления амортизационных отчислений**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: **переоценка основных средств за указанный период не проводилась.**

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): **переоценка основных средств за указанный период не проводилась.**

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств общества, и иных основных средств по усмотрению общества, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств общества (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению общества): **планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Общества, и иных основных средств по усмотрению Общества отсутствуют.**

1.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества общества после даты окончания последнего заверченного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества общества, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: **Существенных изменений в составе имущества Общества, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.**

Дополнительная информация: **Дополнительной информации нет.**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности общества

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность общества, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Наименование показателя	2013 год
Производительность труда, тыс. руб./чел.	20 339
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	401,217
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,99566
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-640,74
Уровень просроченной задолженности, %	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Анализ финансово-экономической деятельности общества на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда за 2013 год имеет значение ввиду полученной выручки от введения в эксплуатацию основных средств.

Большое значение показателя «отношение размера задолженности к собственному капиталу» являются результатом финансирования компании за счет долгосрочных облигационных займов на общую сумму 3 700 000 тыс. рублей.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в 2013 году приближается к единице ввиду небольшого удельного веса капитала и резервов. Кроме того, этот показатель указывает на то, что основным источником финансирования являются привлеченные средства.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2013 г. имеет отрицательное значение ввиду превышающего значения себестоимости продаж.

Просроченной задолженности Общество не имеет.

В целом, анализ значений приведенных показателей свидетельствует об удовлетворительном уровне финансово-экономического состояния Общества.

2.2. Обязательства общества

2.2.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 700 000
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	3 700 000
Краткосрочные заемные средства	2 687 972
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	2 687 972
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

	показателя
Общий размер кредиторской задолженности	80 030
из нее просроченная	-
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	-
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	80 030
из нее просроченная	-

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

За 2013 год:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фондпартнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фондпартнер»**

Место нахождения: **129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, пом.1, комната 5**

ИНН: **7717710247**

ОГРН: **1117746825569**

Сумма задолженности: **1 422 655 161,50 руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом общества: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Монолит строй»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Монолит Строй»**

Место нахождения: **109390, г. Москва, ул. Текстильщиков, 1-я, 12/9, офис 2**

ИНН: **7725209450**

ОГРН: **1027725010103**

Сумма задолженности: **1 200 000 000,00 руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом общества: **Нет**

2.2.2. Кредитная история общества

Описывается исполнение обществом 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 общества** 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 общество считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. Валюта	1 100 000 (RUR x 1000)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	1 100 000 (RUR x 1000)
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %	2,71 %

годовых	
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	Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.12.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	срок погашения кредита (займа) не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые обществом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. Валюта	1 100 000 (RUR x 1000)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	1 100 000 (RUR x 1000)
Срок кредита (займа), лет	5 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	2,71 %
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	Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.12.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	срок погашения кредита (займа) не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые обществом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. Валюта	1 500 000 (RUR x 1000)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	1 500 000 (RUR x 1000)
Срок кредита (займа), лет	1 499 дней
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	1,91 %
Количество процентных (купонных) периодов	17
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.12.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	срок погашения кредита (займа) не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые обществом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Вексель	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Общество с ограниченной ответственностью "Монолит Строй", 109390, г. Москва, ул. Текстильщиков, 1-я, 12/9, офис 2</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. Валюта	<i>1 365 959 881, 89 рублей</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	<i>1 200 000 000 рублей</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>По предъявлению</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>По предъявлению</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>срок погашения кредита (займа) не наступил</i> <i>По предъявлению</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые обществом по собственному усмотрению	<i>иных сведений нет</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Займ</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Фондпартнер», 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, пом.1, комната 5</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. Валюта	<i>144 175 188,19 рублей</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	<i>28 936 538,35 рублей</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>31.12.2013 г.</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2013 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>срок погашения кредита (займа) не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые обществом по собственному усмотрению	<i>иных сведений нет</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Вексель</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Фондпартнер», 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, пом.1, комната 5</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. Валюта	<i>1 394 018 623,03 рублей</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	<i>1 394 018 623,03 рублей</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>По предъявлению</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>срок погашения кредита (займа) не наступил</i> <i>По предъявлению</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>срок погашения кредита (займа) не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые обществом по собственному усмотрению	<i>иных сведений нет</i>

2.2.3. Обязательства общества из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общество не предоставляло обеспечения третьим лицам.

2.2.4. Прочие обязательства общества

Соглашения Общества, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.3. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	Значение показателя за 2013 год
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	1 599 200
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 599 200
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за **2013 год**:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фондпартнер»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фондпартнер»**

Место нахождения: **129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, пом.1, комната 5**

ИНН: **7717710247**

ОГРН: **1117746825569**

сумма дебиторской задолженности: **1 397 118 623,03 рублей**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченной дебиторской задолженности нет**

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не является аффилированным лицом.

III. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

3. 1. Политика общества в области управления рисками:

Политика в области управления рисками основывается на детальном анализе:

– текущей экономической, политической и правовой ситуации в РФ;

– отрасли Общества;

– финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также факторов, оказывающих на нее влияние.

В отношении отраслевых рисков оценка будет производиться о состоянии отрасли на среднесрочный и долгосрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов инвестиционных аналитиков, оцениваются отраслевые тенденции в отношении различных форм торговли, сегментации спроса и состояния конкурентной среды. На основе анализа будет выработываться стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных позиций и увеличение рыночной доли Общества в отрасли.

В отношении страновых и региональных рисков будет производиться мониторинг политической и экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения. Все указанные риски в настоящее время характеризуются минимальным уровнем.

В отношении финансовых рисков будет проводиться оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности. Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом этого возможного изменения общего уровня процентных ставок. Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) практически не оказывает влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, т.к. Общество не осуществляет экспортную деятельность. В отношении рисков ликвидности Общество поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств. В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система лимитов.

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ. Юридическая служба отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности компании, и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений.

Система управления рисками направлена на комплексную оценку рисков и принятие мер, обеспечивающих своевременное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия.

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Общества. Общество не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества.

Общество предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий, описанных в настоящем разделе рисков. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков конкретные действия Общества будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации и степени негативного воздействия указанных обстоятельств на деятельность Общества. Общество не может гарантировать, что проводимые им мероприятия смогут полностью исключить негативное воздействие перечисленных рисков на деятельность Общества, поскольку указанные риски находятся вне его контроля.

3. 2.. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению общества, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия общества в этом случае

на внутреннем рынке: Общество осуществляет свою деятельность в области финансового посредничества. Ухудшение ситуации в отрасли может привести к тому, что деятельность Общества ограничится обслуживанием размещенных выпусков Облигаций. Однако ухудшение ситуации в отрасли Общества не окажет влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам. Общество не предполагает существенных изменений в отрасли на внутреннем рынке.

Основными рисками для Общества на внутреннем рынке являются:

- *рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования;*
- *ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *усиление волатильности на российских финансовых рынках;*
- *изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

Перечисленные выше риски могут увеличить расходы Общества, связанные с обслуживанием долговых обязательств, и ограничить возможности по привлечению кредитно-финансовых ресурсов. Это приведет к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для рефинансирования существующего долга, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение Общества.

Общество намерено предпринять все усилия для ослабления влияния рисков путем грамотной и эффективной экономической и конкурентной политики в своей деятельности. С целью снижения риска неисполнения обязательств по ценным бумагам, Общество планирует осуществлять дополнительный контроль над качеством оказываемых услуг.

на внешнем рынке: Общество не осуществляет экспортную деятельность.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам

на внутреннем рынке: риски отсутствуют, так как Общество не использует сырье и услуги в своей деятельности.

на внешнем рынке: риски отсутствуют, так как Общество не использует сырье и услуги в своей деятельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества, и их влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам

на внутреннем рынке: риски отсутствуют, так как Общество оказывает консультационные услуги и доход от данных услуг не влияет на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

на внешнем рынке

Общество не осуществляет экспортную деятельность.

3.3. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период:

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, являются риски, связанные с Российской Федерацией и г. Москва.

Экономическая и политическая ситуация в России оценивается как нестабильная на анализе ВВП, уровня промышленного производства, уровня инфляции в краткосрочной перспективе.

Минэкономразвития очередной раз понизило прогнозы роста российской экономики на 2014 год - до 2,5% с 3,0%, на 2015 год - до 2,8% с 3,1%. Вместе с тем прогноз на 2016 год сохранен на уровне 3,3%. Министр экономического развития выразил мнение, что стагнация в экономике 2013 года продолжится в 2014 году.

Прогнозируемые темпы роста российской экономики в ближайшее десятилетие не превышают 3%, несмотря на то, что цена на нефть — основной товар экспорта РФ, скорее всего, будет расти. Такой вывод содержится в обзоре центра развития ВШЭ. Всего за десять лет, с 2013 по 2022 год, российская экономика вырастет на 29%, прогнозируют экономисты. Среднегодовая цена на нефть, по оценке участников опроса, в долгосрочной перспективе будет увеличиваться — со 108 долларов за баррель в 2013 году до 117 долларов в 2022 году, хотя в ближайшую трехлетку возможно некоторое снижение. Номинальный курс рубля к доллару, согласно консенсус-прогнозу ВШЭ, ослабнет к 2022 году всего на 24%, что означает реальное укрепление на 23%.

ЦБ предложил правительству установить на ближайшие два-три года ориентир по инфляции в 4,5% с возможным отклонением в любую сторону по 1,5 процентных пункта. По его словам, реально достижение цели по инфляции ниже 5% в 2014 году. При этом Министерство финансов РФ ожидает уровень инфляции в России в 2014 году в пределах 5,5-6 процентов. А в случае отказа от повышения тарифов естественных монополий он может составить до 5 процентов и ниже.

Согласно Мониторингу «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-феврале 2014 года» от 28.03.2014 г., опубликованному на сайте Минэкономразвития

России
<http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/>:

В феврале 2014 года, по предварительной оценке, ВВП вырос на 0,3 % по сравнению с февралем 2013 года. В феврале по сравнению с январем текущего года в положительную область перешла годовая динамика промышленного производства, что связано с возобновлением роста обрабатывающих производств и продолжающимся ростом добычи полезных ископаемых. Ускорилась динамика розничной торговли и реальной зарплаты, возобновился рост реальных располагаемых доходов населения. По оценке Минэкономразвития России, за период с начала года ВВП вырос на 0,2%.

В феврале 2014 года, по оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в основной капитал продолжала оставаться в отрицательной области, вместе с тем темпы их снижения замедлились против январских значений, а с исключением сезонного фактора к январю 2014 года, по оценке Минэкономразвития России, инвестиции увеличились на 1,4% (в январе спад составлял 4,1%).

В феврале 2014 года в отраслях инвестиционного спроса возобновился рост: в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в производстве машин и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в производстве транспортных средств и оборудования.

Ситуация на рынке труда сохраняется благоприятной. Уровень безработицы в феврале третий месяц подряд составил 5,6% экономически активного населения, а с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, 5,2%.

В феврале 2014 года инфляция составила 0,7%, с начала года – 1,3% (в 2013 году: с начала месяца – 0,6%, с начала года – 1,5%). За годовой период к февралю 2013 года инфляция составила 6,2% (6,1% в январе).

Отрицательные изменения ситуации в России, возможный кризис российской экономики, замедление роста ВВП, колебание мировой экономики, которые могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ Общества к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность, могут негативно повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать обязательства.

С другой стороны, узкая база экономического роста и высокая зависимость экономики от сырьевого сектора создают предпосылки возможного ухудшения существующей ситуации в среднесрочном периоде.

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;*
- ухудшение демографической ситуации;*
- несовершенство судебной системы;*
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;*
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;*
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта.*

В настоящее время, по мнению Общества, вероятность наступления страновых рисков минимальна. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую. Таким образом, макроэкономические риски являются незначительными.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Москва. Москва является политически стабильным регионом. В связи с этим риски, связанные с политической ситуацией в регионе, отсутствуют. Экономические риски могут быть связаны с предполагаемым мировым финансовым кризисом. По оценкам Общества в Москве эти риски ниже, чем в среднем по стране.

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Общества, равно как и политическая ситуация в стране. Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками внутри Российской Федерации в настоящий момент маловероятны. Внешняя политика страны не затрагивает деятельность Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

По мнению Общества риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, для самого Общества отсутствуют, а достаточный уровень финансовой устойчивости позволит избежать непредвиденных форс-мажорных ситуаций.

3.4. Финансовые риски

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Описание подверженности общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут привести к удорожанию кредитного портфеля компании. Также рост процентных ставок может снизить рыночную стоимость финансовых вложений компании из-за упущенной выгоды от возможности более выгодного инвестирования. Общество не осуществляет хеджирование данных рисков. Но подобные риски никак не могут сказаться на способности Общества исполнять обязательства по ценным бумагам.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами Общества. Несмотря на существенную долю дебиторской задолженности в активах, анализ контрагентов Общества позволяет сделать вывод о его достаточной защищенности к данному риску. Общество не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Общество напрямую не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Тем не менее, резкое снижение стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств.

Таким образом, указанные выше риски не могут значительно повлиять на способность Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Описание подверженности финансового состояния общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

В своей деятельности Общество прямо не подвержено валютным рискам, так как осуществляет большую часть расчетов в рублях. Тем не менее, резкое снижение стоимости национальной валюты может сказаться на обслуживании заемных средств. Финансирование в иностранной валюте Общество не привлекает и не имеет других операций за рубежом.

Учитывая достаточную защищенность Общества от валютных рисков, финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Общества не подвержены изменению валютного курса в существенной степени.

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность общества:

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Обществом как незначительная, так как все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации. Общество подвержено риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. Руководство Общества регулярно анализирует подобные риски и готово к оперативным изменениям в указанных направлениях в целях поддержания финансовой устойчивости и способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам. Критические, по мнению общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия общества по уменьшению указанного риска:

Принимая во внимание действующий прогноз по инфляции Минэкономразвития на 2014 год (5,5%-6,0%), уровень инфляции не окажет существенного влияния на способность Общества осуществлять выплаты по ценным бумагам. Критическим значением инфляции Общество считает уровень 20-22%.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Общество будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния изменения процентных ставок, а именно, пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Показатели финансовой отчетности общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность возникновения и характер изменений в отчетности:

В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности. Достижение показателя инфляции критических значений может повлиять на выплаты по облигациям Общества, что может вызвать увеличение кредиторской задолженности, а также может вызвать увеличение дебиторской задолженности, и, как следствие, возникновение сомнительной задолженности. Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Общества, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии Общества, в частности увеличит операционные расходы Общества и уменьшит прибыль.

3.5. Правовые риски

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с:

изменения валютного регулирования:

внутренний рынок:

риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Общества. Цены на услуги Общества устанавливаются в рублях. Таким образом, можно сказать, что влияние данного вида риска на Общества минимально.

внешний рынок:

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

изменения налогового законодательства:

внутренний рынок:

Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации не позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ. Пока можно лишь отметить, что в целом, последние законодательные инициативы органов государственной власти были направлены на снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых норм. Вместе с тем, нормы доходов в отдельных отраслях российской промышленности были несколько снижены вследствие внесения ряда изменений в налоговое законодательство. Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает достаточно широкое толкование.

Однако налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что в будущем будут оспорены операции, которые ранее не оспаривались. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. В некоторых обстоятельствах (как правило, на основании судебных решений) проверки могут охватывать и более длительные периоды.

Обществом соблюдаются все требования в отношении налоговых обязательств на основании интерпретации Общества действующего законодательства. Однако имеется риск того, что интерпретация законодательства соответствующими органами может отличаться, и если этим органам удастся настоять на своей позиции, последствия для финансовых результатов деятельности Общества могут оказаться существенными. Руководство Общества полагает, что в целом, его понимание норм налогового законодательства совпадает с позицией налоговых органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, однако не может полностью исключить возможности расхождений в этих вопросах.

Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки, введение новых налогов, изменение норм и требований могут существенно повлиять на деятельность Общества и привести к возникновению дополнительных налоговых рисков.

внешний рынок:

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим налоговые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют.

изменения правил таможенного контроля и пошлин:

внутренний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются как незначительные.

внешний рынок:

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

изменения требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

внутренний рынок:

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как незначительная.

внешний рынок:

Риск изменения требований по лицензированию на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Общества

изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество:

внутренний рынок:

Общество регулярно осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, решений, принимаемых высшими судами, и применяет полученный опыт как в процессе разрешения правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности, так и при судебных разбирательствах. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные для текущих судебных процессов и в дальнейшей деятельности Общества.

внешний рынок:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

3.6. Риски, связанные с деятельностью общества

Описание рисков, свойственных исключительно обществу или связанные с осуществляемой обществом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует общество:

Указанные риски отсутствуют, поскольку Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества. При этом существенными Общество считает возможные потери (приобретения), размер которых превышает 10% активов Общества.

отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствуют; Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ общества:

Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества у Общества отсутствуют.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества:

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества являются минимальными.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013
Норма чистой прибыли, %	1,81
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,003
Рентабельность активов, %	0,006
Рентабельность собственного капитала, %	2,28
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности общества, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли общества, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Общества и характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. Доходность за 2013 г. равна 1,81 %. Такой уровень был достигнут в результате введения в эксплуатацию (аренду) основных средств (прогулочное судно).

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, обычно за год, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент оборачиваемости активов находится имеет небольшое значение ввиду небольшой выручки (20 339 тыс.руб.). Коэффициент оборачиваемости активов равен 0 за отчетные периоды ввиду отсутствия выручки.

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рентабельность активов в 2013 году имеет удовлетворительное значение для компании, относящейся к сфере услуг.

Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала Общества. Рентабельность собственного капитала на невысоком уровне ввиду опережающего роста собственного капитала. За отчетный период у Общества отсутствует непокрытый убыток.

Мнения органов управления общества относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) общества или член коллегиального исполнительного органа общества имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **в уставе Общества Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены.**

4.2. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала общества и стоимости чистых активов

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) общества, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества:

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»**

Место нахождения: **119049 Россия, г. Москва, Шаболовка 10 корп. 2**

ИНН: **7701008530**

ОГРН: **1027739083570**

Доля участника в уставном капитале общества, %: **99**

ФИО: *Миркин Яков Моисеевич*

Доля участника в уставном капитале общества, %: *1*

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине уставного капитала в учредительных документах Общества.

Стоимость чистых активов общества, тыс. руб. за три года:

2011 г. – *17 153*

2012 г. – *15 752*

2013 г. – *16 121*

Сопоставление УК с СЧА:

Стоимость чистых активов за 2011 г. имеет отрицательное значение ввиду полученного убытка в 2011 г.

Стоимость чистых активов за 2012 г. и за 2013 г. больше уставного капитала Общества ввиду полученной высокой прибыли в 2012 г. (32 906 тыс. руб.) и полученной прибыли в 2013 г. Прибыль за указанные периоды не была распределена.

Изменений размера уставного капитала за последний заверченный финансовый год не было.

4.3. Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность общества, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Наименование показателя	2013
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	<i>31 504</i>
Коэффициент текущей ликвидности	<i>1,01</i>
Коэффициент быстрой ликвидности	<i>1,01</i>

Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Смысл показателя в том, что текущие обязательства являются долгами, которые должны быть выплачены в течение определенного времени, а оборотные средства – это активы, которые или представляют наличность, или должны быть превращены в нее, или израсходованы. Показатель характеризует обеспеченность Общества собственными оборотными средствами. Чистый оборотный капитал показывает, какая сумма оборотных средств финансируется за счет собственных средств организации, а какая - за счет банковских кредитов. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости организации. За рассматриваемый период величина чистого оборотного капитала на достаточном уровне и наблюдается положительная динамика.

Коэффициент текущей ликвидности, позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Рекомендуемые значения указанного показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств, которых должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности приближается к нормативному значению (от 1 до 2) за счет больших сумм финансовых вложений Общества. Показатель свидетельствует об опережающем росте оборотных активов по сравнению с ростом краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Общества при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,8-1.

Коэффициент быстрой ликвидности находится на уровне, близком к верхнему значению нормативного значения (0,7 – 1) и приближен к значению коэффициента текущей ликвидности ввиду отсутствия статьи запасов у Общества и незначительной доли НДС. Что свидетельствует о способности Общества быстро гасить текущие обязательства.

Мнения органов управления общества относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности общества не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) общества или член коллегиального исполнительного органа общества имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности общества, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **в уставе Общества Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены.**

4.4. Финансовые вложения общества

За 2013 г.

Перечень финансовых вложений общества, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:

Объект финансового вложения: **выданный займ**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой общество имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Компания «ФИНИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»,**

Сокращенное фирменное наименование: **сокращенного наименования нет**

ИНН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

ОГРН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

Место нахождения: **Харалампу Муску, 14 Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж Офис 101, а/я 29000 2084, Никосия, Кипр**

Размер вложения в денежном выражении: **1 050 000 000 рублей**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **105 000 %**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **5 %/ 23.12.2015 г.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **1 050 000 000 рублей**

Объект финансового вложения: **выданный займ**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой общество имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Компания «ФИНИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»,**

Сокращенное фирменное наименование: **сокращенного наименования нет**

ИНН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

ОГРН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

Место нахождения: **Харалампу Муску, 14 Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж Офис 101, а/я 29000 2084, Никосия, Кипр**

Размер вложения в денежном выражении: **919 996 819,74 рублей**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **91 999,68 %**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **5 %/ 23.12.2015 г.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **919 996 819,74 рублей**

Объект финансового вложения: **выданный займ**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой общество имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Компания «ФИНИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»,**

Сокращенное фирменное наименование: **сокращенного наименования нет**

ИНН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

ОГРН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

Место нахождения: **Харалампу Муску, 14 Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж Офис 101, а/я 29000 2084, Никосия, Кипр**

Размер вложения в денежном выражении: **1 683 673,80 рублей**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **168,37 %**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **4 %/ 31.12.2014 г.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **1 683 673,80 рублей**

Объект финансового вложения: **выданный займ**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой общество имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Компания «ФИНИСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»,**

Сокращенное фирменное наименование: **сокращенного наименования нет**

ИНН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

ОГРН: **Компания создана и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России.**

Место нахождения: **Харалампу Муску, 14 Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж Офис 101, а/я 29000 2084, Никосия, Кипр**

Размер вложения в денежном выражении: **1 500 000 000 рублей**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **150 000 %**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **5 %/ 23.12.2015 г.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **1 500 000 000 рублей**

Средства Общества не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках предоставляется в оценке общества по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми общество произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **Российские стандарты бухгалтерского учета.**

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

5.1. Сведения о структуре управления общества

Полное описание структуры органов управления общества и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) общества:

В соответствии со статьей 8 Устава Общества:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) общества либо иного аналогичного документа: *у Общества отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления).*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: *за последний отчетный период изменения в устав Общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.*

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.

5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе общества

ФИО: *Послов Сергей Евгеньевич*

Год рождения: *1960*

Сведения об образовании: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н.в.	<i>Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"</i>	<i>Генеральный директор, исполняющий обязанности главного бухгалтера</i>
2006	н.в.	<i>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"</i>	<i>Директор по техническому обеспечению и автоматизации</i>
2009	н.в.	<i>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"</i>	<i>Член Совета директоров</i>

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: *Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по

каждому органу управления общества

Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа управления общества осуществляет физическое лицо, коллегиального исполнительного органа и совета директоров (наблюдательного совета) Общество не имеет.

Критерии определения размера вознаграждения: *размер вознаграждения определяется договорным путем*

5.4. Сведения о структуре органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами общества:

В соответствии со статьей 10 Устава, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором), функции которой может исполнять Аудитор, утвержденный Обществом большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов учредителей Общества.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества (внутреннего аудита), в том числе:

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества), ее количественном составе и сроке ее работы: *служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества), в обществе не сформированы.*

Сведения о наличии внутреннего документа общества, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *внутренний документ Общества, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации имеется.*

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа общества следующих сведений:

Ревизор:

фамилия, имя, отчество: *Лосев Сергей Владимирович*

год рождения: *1973 год*

сведения об образовании: *высшее*

все должности, занимаемые членом органа общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н.в.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	<i>Директор по корпоративному консалтингу</i>
2005	н.в.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Институт фондовых исследований»</i>	<i>Начальник отдела бизнес-планирования</i>
2006	н.в.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг»</i>	<i>Начальник отдела бизнес-планирования</i>

доля участия члена органа общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества, являющегося коммерческой организацией, а для обществ, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций общества и количества акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: *Лицо указанных долей не имеет*

доля участия члена органа общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количества акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *Лицо указанных долей не имеет*

характер любых родственных связей между членом органа общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, членами коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества: **Указанных родственных связей нет**

сведения о привлечении члена органа общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

сведения о занятии членом органа общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

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

Сведения не указываются, т.к. должность ревизора Общества занимает физическое лицо.

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

Средняя численность работников (сотрудников) общества, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2013 год
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	768 368,21
Выплаты социального характера работников за отчетный период	168 628, 32

Существенных изменений в численности сотрудников (работников) Общества не происходило.

VI. Сведения об участниках (акционерах) общества и о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, крупных сделках

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) общества

Общее количество участников общества на дату окончания отчетного квартала: **2**

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

Участники (акционеры) общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»**

Место нахождения: **119049 Россия, г. Москва, Шаболовка 10 корп. 2**

ИНН: **7701008530**

ОГРН: **1027739083570**

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **99**

Лица, контролирующие участника (акционера) общества: **Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Володин Валерий Львович**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) общества, %: **34.615**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) общества, %: **34.615**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества, %: **0**

ФИО: **Миркин Яков Моисеевич**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) общества, %: **23.077**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) общества, %: **23.077**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества, %: **0**

ФИО: **Грибков Алексей Владимирович**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) общества, %: **20**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) общества, %: **20**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества, %: **0**

Иных сведений нет.

6.3. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) общества, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала общества, а для обществ, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций общества, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) общества, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) общества: **29.03.2013**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»**
Место нахождения: **119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.**
ИНН: **7701008530**
ОГРН: **1027739083570**
Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **99**

6.4. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления общества, по итогам последнего отчетного квартала: **указанные сделки не совершались.**

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной обществом за последний отчетный квартал: **указанные сделки не совершались.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления общества (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) общества не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), **отсутствуют.**

6.5. Сведения о существенных и крупных сделках, совершенных обществом

За 2013 год:

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

VII. Сведения о размещенных обществом эмиссионных ценных бумагах и о выплаченных по ним доходах

7.1. Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг общества, за исключением акций

7.1.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены *Указанных выпусков нет.*

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Неконвертируемые процентные*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36380-R*

Дата государственной регистрации: *29.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 100 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 100 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Нет*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *28.12.2010*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *10*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *16.12.2015*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *nd-eufn.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением:

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:

Полное фирменное наименование лица: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"**

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Место нахождения: **2084 Кипр, Никосия, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 28770**

Компания не является резидентом РФ

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *поручительство*

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *1 100 000 000*

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Обществом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Обществом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее - "Обязательства") и приобретению Обществом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **nd-eufn.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые обществом по собственному усмотрению: **Иных сведений нет.**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Неконвертируемые процентные**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-02-36380-R**

Дата государственной регистрации: **29.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 100 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 100 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Нет**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **28.12.2010**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **10**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.12.2015**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **nd-eufn.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:

Полное фирменное наименование лица: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Место нахождения: **2084 Кипр, Никосия, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 28770**

Компания не является резидентом РФ

Вид поручительства (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **1 100 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Обществом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Обществом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее - "Обязательства") и приобретению Обществом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **nd-eufn.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые обществом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Неконвертируемые процентные**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-03-36380-R**

Дата государственной регистрации: **04.10.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 500 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 500 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Нет**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **24.11.2011**
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **17**
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **16.12.2015**
Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **nd-eufn.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264**
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением:

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение:

Полное фирменное наименование лица: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Место нахождения: **2084 Кипр, Никосия, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 28770**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **1 500 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Обществом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Обществом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее - "Обязательства") и приобретению Обществом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **nd-eufn.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые обществом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36380-R	29.12.2009
4-02-36380-R	29.12.2009
4-03-36380-R	04.10.2011

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"**

Сокращенное наименование: **нет**

Место нахождения: **2084 Кипр, Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 28770, 2084, Никосия, Кипр**

ОГРН: **не применимо**

ИНН: **не применимо**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **3 700 000 RUR x 1000**

Обязательства из облигаций общества, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением: **Поручитель обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Обществом перед владельцами Облигаций за исполнение Обществом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций трех выпусков и при погашении Облигаций трех выпусков, составляющей 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям и приобретению Обществом облигаций в сроки и в порядке, установленном в соответствующих Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспектах ценных бумаг.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям (при ее наличии): **в составе ежеквартальных отчетов Общества на**

страницах: <http://nd-eufn.ru/document5.html>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264>

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые обществом по собственному усмотрению: **Иных сведений нет.**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям общества с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям общества с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям общества с обеспечением, в **приложении 1** к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для общества ценных бумаг: **Да**

7.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг Общества, ведение реестра не осуществляется.

В обращении находятся документарные ценные бумаги Общества с обязательным централизованным хранением.

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД.**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Банк России (ФСФР России)**

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям общества

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **01**

Иные идентификационные признаки: **Неконвертируемые процентные**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-36380-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **29.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **28.12.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска: **1 100 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 100 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): **купонный доход**

Первый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по первому купону по облигациям серии 01 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девятью три) копейки;

Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому купонному периоду по облигациям серии 01 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **22.06.2011 г.;**

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской**

Федерации в безналичном порядке;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Второй купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по второму купону по облигациям серии 01 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девятьсот три) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по второму купонному периоду по облигациям серии 01 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **21.12.2011 г.;**

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Третий купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по третьему купону по облигациям серии 01 – 14 (четырнадцать) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по третьему купонному периоду по облигациям серии 01 – 16 456 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **20.06.2012 г.;**

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **16 456 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Четвертый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по четвертому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по четвертому купонному периоду по облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **19.12.2012 г.;**

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Пятый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по пятому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по пятому купонному периоду по облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **19.06.2013 г.;**

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Шестой купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по шестому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по шестому купонному периоду по облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **18.12.2013 г.;**

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Седьмой купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по седьмому купону по облигациям серии 01 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по седьмому купонному периоду по облигациям серии 01 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **18.06.2014 г.;**

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **срок выплаты не наступил**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **срок выплаты не наступил**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки: **Неконвертируемые процентные**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-36380-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **29.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **28.12.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска: **1 100 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 100 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): **купонный доход;**

Первый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по первому купону по облигациям серии 02 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девятьсот три) копейки;

Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому купонному периоду по облигациям серии 02 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **23.06.2011 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Второй купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по второму купону по облигациям серии 02 – 24 (двадцать четыре) рубля 93 (девятьсот три) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по второму купонному периоду по облигациям серии 02 – 27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **22.12.2011 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **27 423 000 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Третий купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по третьему купону по облигациям серии 02 – 14 (четырнадцать) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по третьему купонному периоду по облигациям серии 02 – 16 456 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **21.06.2012 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **16 456 000 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Четвертый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по четвертому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по четвертому купонному периоду по облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **20.12.2012 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: *Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: *8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: *100 %*

Иные сведения: *иных сведений нет.*

Пятым купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по пятому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по пятому купонному периоду по облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: *20.06.2013 г.;*

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: *Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: *8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: *100 %*

Иные сведения: *иных сведений нет.*

Шестым купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по шестому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по шестому купонному периоду по облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: *19.12.2013 г.;*

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: *Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: *8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: *100 %*

Иные сведения: *иных сведений нет.*

Седьмым купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по седьмому купону по облигациям серии 02 – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по седьмому купонному периоду по облигациям серии 02 – 8 228 000 (восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: *19.06.2014 г.;*

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: *Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;*

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: *срок выплаты не наступил*

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: *срок выплаты не наступил*

Иные сведения: *иных сведений нет.*

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки: *Неконвертируемые процентные*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-36380-R*

Дата государственной регистрации выпуска: **04.10.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **24.11.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Количество облигаций выпуска: **1 500 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): **купонный доход**

Первый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по первому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 53 (пятьдесят три) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по первому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 295 000 (пять миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **21.12.2011 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 295 000 (пять миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Второй купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям Общества выпуска облигаций серии 03: 11 220 000 (одиннадцать миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации Общества по второму купону – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **21.03.2012 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **11 220 000 (одиннадцать миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Третий купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям Общества выпуска облигаций серии 03: 11 220 000 (одиннадцать миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации Общества по третьему купону – 7 (семь) рублей 48 (сорок восемь) копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **20.06.2012 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **11 220 000 (одиннадцать миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Четвертый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям Общества выпуска облигаций серии 03: 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по четвертому купону – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.09.2012 г.;

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %;**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Пятый купонный доход:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по пятому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по пятому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.12.2012 г.;

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Шестой купонный доход:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по шестому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по шестому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.03.2013 г.;

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Седьмой купонный доход:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по седьмому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по седьмому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.06.2013 г.;

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате

доходов по облигациям выпуска: **100 %**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Восьмой купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по восьмому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по восьмому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **18.09.2013 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %;**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Девятый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по девятому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по девятому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **18.12.2013 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %;**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Десятый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по десятому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по десятому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **19.03.2014 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек;**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: **100 %;**

Иные сведения: **иных сведений нет.**

Одиннадцатый купонный доход:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации Общества по одиннадцатому купону по облигациям серии 03 – 3 (три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по одиннадцатому купонному периоду по облигациям серии 03 – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: **18.06.2014 г.;**

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: **Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **срок выплаты не наступил;**

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: **срок выплаты не наступил;**

Иные сведения: **иных сведений нет.**