

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Дельта-Финанс»**

Код эмитента: 00120-R

за 1 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: **127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12**

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

Генеральный директор
Дата: 14 мая 2015 г.

_____ Муругова Е.Н.
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 мая 2015 г.

_____ Муругова Е.Н.
подпись

М.П.

Контактное лицо: **Муругова Елена Николаевна, Генеральный директор**

Телефон: **+7 (495) 789-46-89**

Факс: **+7 (495) 721-13-58**

Адрес электронной почты: **PIFinans@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.delta-finance.ru,**
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	13
2.4.1. Отраслевые риски	14
2.4.2. Страновые и региональные риски	14
2.4.3. Финансовые риски	15
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	17
2.4.6. Стратегический риск.....	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	18
3.1.4. Контактная информация.....	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	23
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	23
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	23
3.6.1. Основные средства.....	23
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	24
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	25
4.3. Финансовые вложения эмитента	25
4.4. Нематериальные активы эмитента	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	30
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	33
4.8. Конкуренты эмитента	33
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	36
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	38
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	39
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	39
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	42
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	46
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	47
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	47
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	47
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	48
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	48
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	48
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	48
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	51
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	51

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	59
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	62
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	62
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	62
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	62
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	62
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	62
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	62
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	63
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	63
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	64
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	64
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	72
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	72
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	72
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	72
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	75
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	75
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	76
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	76
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	76
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	76
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	77
8.8. Иные сведения	79
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	79
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	80
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	81
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента	82

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40701810394000005946*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "СОВА"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АФ"СОВА"*

Место нахождения: *460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1*

ИНН: *5609028675*

ОГРН: *1025600886849*

Телефон: *(3532) 91-12-11*

Факс: *(3532) 91-11-63*

Адрес электронной почты: *info@sova-orenburg.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения

105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9

Дополнительная информация:

отсутствует

отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
---	--

2014	

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершаемых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией):

Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с Уставом Эмитента аудитор утверждается Советом директоров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Кандидатуру аудитора на утверждение Советом директоров выдвигает генеральный директор.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитором планируется проведение проверки достоверности и соответствия Международным стандартам индивидуальной финансовой отчетности за 2014 год Эмитента.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершаемого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Аудитором произведен аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 год. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом, аудитору составляет 41 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Сумма отсроченного платежа по договору составляет 101 000 руб.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

доли участия аудитора и указанных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

заемные средства аудиторы и указанным лицам эмитентом не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

такие лица отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Муругова Елена Николаевна*

Год рождения: *1977*

Основное место работы: **ООО «Консалтинговая компания «Парус»**

Должности данного физического лица:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2005	31.03.2008	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Ведущий экономист казначейства
01.04.2008	21.05.2009	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Начальник казначейства
22.05.2009	30.11.2010	ЗАО «Гиперцентр»	Начальник казначейства
25.02.2011	06.03.2013	ООО «МАГНАТЭК»	Ведущий специалист Казначейства
01.04.2013	31.08.2014	ООО «МиаФорм»	Управляющий директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Генеральный директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Главный бухгалтер
01.09.2014	настоящее время	ООО «Консалтинговая компания «Парус»	Ведущий специалист отдела финансового учета и контроля

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 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 расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	40 319	8 705.54
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.99	0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-267.06	-149.85
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Показатель "производительность труда" за все анализируемые периоды принимает нулевые значения в связи с отсутствием в балансе эмитента показателя "Выручка".

Отношение размера задолженности к собственному капиталу по результатам 1-ого квартала 2015г. уменьшилось в 4,6 раза по сравнению с данным показателем за 2014 год. Это произошло вследствие увеличения собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли.

Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала говорит о том, что за рассматриваемые периоды зависимость эмитента от долгосрочных заемных средств существенно не менялась. Уровень финансовой дисциплины эмитента довольно высок.

Исходя из той методики, которая предлагается для расчета степени покрытия долгов текущими доходами, величина данного показателя принимает отрицательные значения, но это не свидетельствует о неэффективности управления эмитентом своим долгом; в связи с отсутствием в балансе эмитента показателя "Выручка" данный показатель принял отрицательные значения.

Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	10 000 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	10 000 000
Краткосрочные заемные средства	723 722
в том числе:	
кредиты	

займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	723 722
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
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	1 123
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 095
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	28
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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:

Указанных кредиторов нет

За 3 мес. 2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	10 000 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	10 000 000
Краткосрочные заемные средства	707 346
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	707 346
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
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	454
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	77
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	338
из нее просроченная	
перед персоналом организации	11
из нее просроченная	
прочая	28
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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 "Консалтинговая Компания "ПАРУС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "КК "ПАРУС"***

Место нахождения: ***121099, г.Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1***

ИНН: ***7704611062***

ОГРН: ***5067746073511***

Сумма задолженности: ***290 000 руб.***

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного 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 эмитента на дату окончания последнего завершленного 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 эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, гос. рег. номер 4-01-00120-R от 03.02.2009

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	500 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	2184
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,25
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00120-R от 16.12.2013г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.01.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски отсутствуют.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций. Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций.

К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:

- ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя, которое негативно отразится на способности последнего обслуживать долговые обязательства;*
- несовпадение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом облигациями и заемными средствами.*

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

на внутреннем - рост конкурентной борьбы в отрасли Поручителя;

на внешнем - Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке; значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,*
- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям.*
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

на внутреннем рынке: Так как Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам минимально.

на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

на внутреннем рынке: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.

Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.

на внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.

В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период: В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Московской области и г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную деятельность Эмитент, являются положительными.

Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

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

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован 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.):

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствуют.

От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента:

В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:

- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами, не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким-либо образом может сказаться на выплатах по облигациям Эмитента.

По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Эмитента, лежит значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2014-2015г. и составляют 25-30% годовых.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно изменение уровня выручки и снижение прибыли. При этом влияние данных негативных факторов может компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

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

Внешний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено

(включая природные ресурсы): **Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.**

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Оценка риска потери деловой репутации производится на основании профессионального мотивированного суждения о соблюдении Эмитентом законодательных и нормативных актов, о соответствии проводимых Эмитентом операций и сделок требованиям законодательства и нормативных актов Банка России.

Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

Для минимизации риска потери деловой репутации Эмитент осуществляет:

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности информации об Эмитенте, данной в средствах массовой информации, в необходимых случаях – своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
- своевременное реагирование на изменения нормативных правовых актов Российской Федерации;
- поддержание ликвидности для обеспечения своевременности расчетов с кредиторами;
- тщательное изучение контрагентов.

2.4.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Основными способами выявления стратегического риска Эмитента являются: анализ тенденций в развитии рынка ценных бумаг страны с целью определения основных конкурентов, анализ потенциальных клиентов и контрагентов Эмитента, анализ основных подходов Эмитента к принятию управленческих решений, анализ ресурсной базы Эмитента – финансовой, материально-технической, людской.

Мониторинг стратегического риска состоит в постоянном отслеживании тенденций развития Эмитента, анализе результатов достигнутых в краткосрочном и долгосрочном периоде. Анализе ошибок и просчетов. Результатом мониторинга может являться внесение изменений и корректив в стратегию развития.

Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: **Эмитент не участвует в судебных процессах.**

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): **Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий.**

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: **Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества не создавались.**

Риски, связанные с возможностью потери потребителей на оборот с которыми приходится не

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.
Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не описываются.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *01.11.2008*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Дельта-Финанс»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *01.11.2008*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Прямые инвестиции-Финанс»*

Дата введения наименования: *01.11.2008*

Основание введения наименования:

Решение единственного участника ООО «Прямые инвестиции-Финанс» № 2 от 31.10.2008 г.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ВГЭС-Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ВГЭС-Финанс"*

Дата введения наименования: *16.06.2008*

Основание введения наименования:

Решение №1 Единственного учредителя Общество с ограниченной ответственностью "ВГЭС-Финанс" от 09.06.2008 г.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Дельта - Финанс»*

Дата введения наименования: *31.01.2014*

Основание введения наименования:

Решение единственного участника ООО «Дельта-Финанс» №1-01/2014 от «23» января 2014г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1087746747076*

Дата государственной регистрации: *16.06.2008*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Цель создания эмитента: получение прибыли в интересах участников

В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества являются:

- Размещение облигаций;
- Капиталовложение в ценные бумаги;
- Финансовое посредничество;
- Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Эмиссионная деятельность;
- Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- Предоставление прочих услуг;

Общество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).

Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12

Телефон: +7 (495) 789-46-89

Факс: +7 (495) 721-13-58

Адрес электронной почты: **PIFinans@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.delta-finance.ru,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7706692282

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **код 65.23.1**

"Капиталовложения в ценные бумаги"

Коды ОКВЭД
65.2
65.23
67.1
67.12.2
67.12.4
67.13.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Капиталовложения в ценные бумаги*

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	833 205	4 124 391
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	552 940	433 006
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Под объемом выручки в данном случае указывается сумма "проценты к получению" и "прочие доходы".

Объем выручки по данному виду хозяйственной деятельности за 2014г. по сравнению с этим же показателем в 2013г. увеличился в 5 раз. Это связано с увеличением доли операций по покупке и продаже ценных бумаг третьих лиц.

Объем выручки по данному виду хозяйственной деятельности за 1 квартал 2015г. по сравнению с этим же показателем в 2014г. сократился почти на 22%. Это связано с уменьшением доли операций по покупке и продаже ценных бумаг третьих лиц.

Дополнительная информация отсутствует.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2014	2015, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0

Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 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:

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая Компания "ПАРУС"***

Место нахождения: ***121099, г.Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1***

ИНН: ***7704611062***

ОГРН: ***5067746073511***

Доля в общем объеме поставок, %: ***33.89***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ"***

Место нахождения: ***129344, г. Москва, ул. Верхоянская, дом 18, корп. 2***

ИНН: ***7709271966***

ОГРН: ***1037700143271***

Доля в общем объеме поставок, %: ***23.38***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Кушман энд Вэйкфилд"***

Место нахождения: ***125047, г. Москва, ул. Гашека, 6, этаж 6***

ИНН: ***7705637585***

ОГРН: **1047797054227**

Доля в общем объеме поставок, %: **31.03**

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 года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ***Непубличное акционерное общество "Рус-Рейтинг"***

Место нахождения: ***119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, строение 9***

ИНН: ***7717120390***

ОГРН: ***1027700330877***

Доля в общем объеме поставок, %: **28.15**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая Компания "ПАРУС"***

Место нахождения: ***121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1***

ИНН: ***7704611062***

ОГРН: ***5067746073511***

Доля в общем объеме поставок, %: **68.6**

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 года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных и биржевых облигаций. Привлеченные денежные средства инвестирует в доходные финансовые инструменты.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом

признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций.

К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:

- ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя, которое негативно отразится на способности Поручителя обслуживать долговые обязательства;*
- неисполнение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом и заемными средствами.*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,*
- в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,*
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.06.2008г.

Деятельность Эмитента не связана с производством продукции.

Источником будущих доходов являются доходы финансовой деятельности Эмитента.

Основными планами Эмитента являются:

- извлечение прибыли от финансовых операций;*
- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);*
- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы, определяемые руководством Эмитента.*

Эмитентом не планируется изменение основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

3.6.1. Основные средства

За 2014 г.

Основные средства отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Основные средства отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного 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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

основные средства отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 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	2014	2015, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0.04	0.01
Рентабельность собственного капитала, %	1 734.96	78.37
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

Показатель нормы чистой прибыли, коэффициента оборачиваемости активов не рассчитывается, в связи с отсутствием в балансе эмитента показателя выручки.

Показатель рентабельности активов в 1 квартале 2015 г. снизился в 4 раза по сравнению с

показателем за 2014 год, а показатель рентабельности собственного капитала в 1 квартале 2015 г. снизился в 22 раза по сравнению с показателем за 2014 год. К падению показателей рентабельности привело снижение чистой прибыли. В данном случае трудно делать какие-либо выводы, в связи с тем, что анализ динамики показателей рентабельности происходит за разные временные отрезки.

Сумма непокрытого убытка и величина соотношения непокрытого убытка к балансовой стоимости активов принимают нулевые значения вследствие отсутствия у эмитента непокрытого убытка.

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, 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 показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	10 000 194	10 001 159
Коэффициент текущей ликвидности	14.8	15.13
Коэффициент быстрой ликвидности	14.8	15.13

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

информация отсутствует.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Показатель чистого оборотного капитала за рассматриваемые периоды не меняется.

При анализе ликвидности компании для определения той доли краткосрочных обязательств, которая может быть полностью покрыта оборотными активами, рассчитываются коэффициенты текущей и быстрой ликвидности.

По итогам 1 квартала 2015г. коэффициенты текущей и быстрой ликвидности остаются на уровне 2014 года.

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

За 2014 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "Павлово Подворье"

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ООО "Клиника "Павлово Подворье"

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1**

ИНН: **7704867184**

ОГРН: **1147746719328**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 288 100 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 288 100**

Единица измерения: **тыс. руб.**

сумма основного долга и начисленных %% по векселю 1 291 276 т.р., срок погашения по предъявлению

Дополнительная информация:
отсутствует

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «ЮЭнДжиПи ХОЛДИНГ ЛТД» (Company Limited by shares UNGP HOLDING LTD)

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Компания "ЮЭнДжиПи ХОЛДИНГ ЛТД" (Company Limited by shares UNGP HOLDING LTD)

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Константину Скоку, 1, КЭПИТАЛ ЧЭМБЕРС, 5ый этаж, Агиос Антониос, 1061, Никосия, Кипр (Konstantinou Skokou, 1, CAPITAL CHAMBERS, 5th floor, Agios Antonios, 1061, Nicosia, Cyprus)**

Не является резидентом РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **10**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 348 855 394,74 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 355 755 741.27**

Единица измерения: **руб.**

сумма основного долга и начисленных %% по векселям 2 355 755 741.27 руб., срок погашения по предъявлению, но не ранее 31.12.2015г.

Дополнительная информация:
отсутствует

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *предоставление ООО "ЮНИЛИКС" в займ денежных средств по договору процентного займа*

Размер вложения в денежном выражении: *1 628 977*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *сумма основного долга 1 119 894 т.р., начисленные %% 509 083 т.р. (12,78% годовых), срок выплаты не позднее 31.12.2015г.*

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: *предоставление ООО "Фонд Менеджмент" в займ денежных средств по договору процентного займа*

Размер вложения в денежном выражении: *4 257 070*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *сумма основного долга 3 823 349 т.р., начисленные %% 433 721 т.р. (10,05% годовых), срок выплаты не позднее 31.12.2015г.*

Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Финансовые состояния организаций, в которые были произведены инвестиции, расцениваются Эмитентом как благоприятные, вероятности банкротства как незначительные.*

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11г., положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

На дату окончания отчетного квартала

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: *вексель*

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "Павлово Подворье"

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "Клиника "Павлово Подворье"

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: *121099, Россия, г.*

Москва, Прямой переулок, д. 12, стр.1

ИНН: 7704867184

ОГРН: 1147746719328

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 288 100 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 288 100**

Единица измерения: **тыс. руб.**

сумма основного долга и начисленных %% по векселю 1 323 038 т.р., срок погашения по предъявлению

Дополнительная информация:
отсутствует

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Акционерная Компания с ограниченной ответственностью «ЮЭнДжиПи ХОЛДИНГ ЛТД» (Company Limited by shares UNGP HOLDING LTD)

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

Компания "ЮЭнДжиПи ХОЛДИНГ ЛТД" (Company Limited by shares UNGP HOLDING LTD)

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Константину Скоку, 1, КЭПИТАЛ ЧЭМБЕРС, 5ый этаж, Агиос Антониос, 1061, Никосия, Кипр (Konstantinou Skokou, 1, CAPITAL CHAMBERS, 5th floor, Agios Antonios, 1061, Nicosia, Cyprus)**

Не является резидентом РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **10**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 348 855 394,74 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 353 319 266.63**

Единица измерения: **руб.**

сумма основного долга и начисленных %% по векселям 2 414 494 641,14 руб., срок погашения по предъявлению, но не ранее 31.12.2015г.

Дополнительная информация:
отсутствует

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **предоставление ООО "ЮНИЛИКС" в займ денежных средств по договору процентного займа**

Размер вложения в денежном выражении: **871 094**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **начисленные %% 538 808 т.р. (12,78% годовых), срок выплаты не позднее 31.12.2015г.**

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: **предоставление ООО "Фонд Менеджмент" в займ денежных**

средств по договору процентного займа

Размер вложения в денежном выражении: **3 822 249**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **начисленные %% 528 466 т.р. (10,05% годовых), срок выплаты не позднее 31.12.2015г.**

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: **предоставление Акционерному обществу "Главснаб Правительства Москвы" в займ денежных средств по договору процентного займа**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **начисленные %% 18 699 т.р. (15% годовых), срок выплаты не позднее 15.04.2015г.**

Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Финансовые состояния организаций, в которые были произведены инвестиции, расцениваются Эмитентом как благоприятные, вероятности банкротства как незначительные.**

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.11г., положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2014 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом 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 эмитента объектах

интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовая деятельность.

В настоящее время Эмитент осуществляет привлечение денежных средств для ЗАО

«ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ», являющимся единственным участником Эмитента и занимающимся лесопереработкой в Карелии, строительством и продажей иномарок в Удмуртии.

ЗАО «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ» владеет акциями ряда дочерних и зависимых компаний, работающих в следующих отраслях экономики:

- лесопереработке, представленной ЗАО «Соломенский лесозавод» в Карелии, выпускающем главным образом фрезерованные детали из цельной и сращенной древесины;

- торговле иномарками, представленной автомобильной деревней АСПЭК в г. Ижевске (Удмуртия) и рядом компаний, входящих в группу компаний АСПЭК и занимающихся продажей автомобилей марок NISSAN, TOYOTA, HONDA, SKODA, FORD, KIA;

- строительстве и девелопменте, представленными ООО «АСПЭК-Строй» и его дочерними предприятиями, входящими в группу компаний АСПЭК и работающими в г. Ижевске.

Рассмотрим основные тенденции в указанных выше отраслях экономики.

Лесопереработка. Итоги первого полугодия 2013 г.

1. Вывозка древесины и лесопильное производство

Объемы лесозаготовки продолжают падать. Объем лесозаготовительных работ продолжают снижаться. Уменьшение объемов заготовки бревен зафиксировано как по лиственной древесине, так и по хвойной. Сокращение объемов лесозаготовки было отмечено и в предыдущем 2012 году. В структуре лесозаготовок в целом по России бревна хвойных пород древесины составляют около 77%. Заготовка бревен из ели и сосны за первые полгода 2013 года не превысила 34,4 млн. пл. м³. Спад в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 4,4%. Снижение объема лесозаготовительных работ по заготовке бревен лиственных пород древесины составило 2,2%. За первые шесть месяцев выпуск бревен лиственных пород составил 10,5 млн куб. м. Бревен из березы и других мягколиственных пород древесины заготавливается около 33% всего выпуска бревен. За рассматриваемый период также упали объемы заготовки топливной древесины. Спад составил 11% до уровня 6,5 млн. пл. м³. В федеральных органах исполнительной власти прошел согласование проект закона о госрегулировании оборота круглого леса, который должен препятствовать нелегальным рубкам и незаконному экспорту древесины. Закон позволит иметь данные о происхождении, рубке, движении древесины. Кроме этого, закон необходим с учетом нового Еврорегламента, который вступил в силу в марте 2013 года. Регламент закроет доступ нелегально заготовленным лесоматериалам на европейские рынки. Вывезти можно будет только ту продукцию, заготовление которой можно подтвердить документально. С 1 января 2013 года в России введен единый Государственный лесной реестр, который призван снизить количество нелегальных рубок в лесах.

Выпуск распиленной древесины падает – экспорт растет. Для российских лесопромышленников лесопильно-деревообрабатывающее производство являлось традиционно одним из наиболее привлекательных видов бизнеса. Однако в последние годы из-за снижения конкурентоспособности отечественного лесопиления позиции этой отрасли существенно снизились. Хотя объем валютной выручки от экспорта пиломатериалов имеет после круглого леса наибольший удельный вес в объеме валютной выручки - более 16%.

Производство пиломатериалов падает второй год. Объем выпуска пиломатериалов по итогам полугодия 2013 года составил около 10 млн куб. м. Показатели производства распиленной древесины отчетного периода упали на 2,6%. Напомним, что в 2012 году спад составил 2,2%. Интересно, что несмотря на спад производства распиленной древесины за рассматриваемый период, отмечен рост экспорта этого вида лесопродукции на 4%. Таким образом, увеличение отгрузок пиломатериалов на экспорт на фоне спада производства сужает внутренний рынок. Выпуск пеллет за полгода упал на 15%. Производство топливных гранул (пеллет) в России по итогам первого полугодия 2013 года составило 287,9 тыс. т. Отмечен спад на 15,3%. Напомним, что последние три года выпуск пеллетного топлива рос высокими темпами, а в 2012 году вообще удвоился. Производство древесных топливных гранул - древесных пеллет - считается одним из эффективных способов утилизации мелких древесных отходов и коры. Преимущества

использования топливных гранул в сравнении с технологией прямого сжигания опилок, щепы и старой древесины заключаются в том, что пеллеты выделяют больше тепла чем опилки и щепа, увеличивая КПД котельных, не требуют больших складских площадей и при хранении не самовоспламеняются. Кроме того, древесные гранулы намного экологичнее традиционного топлива. Для придания пеллетному производству государственного масштаба 27 июня 2013 года Правительство России утвердило «План мероприятий по созданию благоприятных условий для использования возобновляемых древесных источников с целью производства тепловой и электрической энергии».

Высокий рост выпуска топливной щепы. Производство топливной щепы растет высокими темпами второй год подряд. По итогам первого полугодия 2013 года в сравнении с таким же периодом 2012 года рост составил 28,4%. За отчетный период выпущено около 251 тыс. пл. м3. Важно отметить, что годовой прирост производства топливной щепы по итогам 2012 года был также значительным и составил 32%. Наиболее значимые производства данного вида биотоплива зарегистрированы в Карелии и Архангельской области. По мнению экспертов, рост показателей на Северо-западе России объясняется тем, что этот древесный продукт стал пользоваться большей популярностью у европейцев. Так, Финляндия, которая раньше закупала в России большое количество круглой древесины, использующейся в том числе в энергетических целях, теперь переключилась на топливную щепу. Напомним, что спад импорта российского кругляка в стране Суоми произошел после введения пошлин на данный вид продукции. При этом сообщается, что в приграничных районах нашей страны ощущается недостаток топливной щепы для внутреннего потребления, потому что большая часть этого топлива уходит на экспорт. Это связано с тем, что финские энергетические компании и котельные платят за щепу, произведенную в России, больше, чем российские муниципалитеты.

2. Деревообработка

Деревообрабатывающая промышленность не оправдывает оптимистических ожиданий.

Несмотря на то, что выпуск отдельных видов продукции, таких как древесные плиты, фанера, деревянные дома стабильно наращивался, значительно сократился выпуск пиломатериалов, дверных блоков, продукции мебельной промышленности. Производство оконных блоков выросло незначительно.

Выпуск фанеры продолжает расти. Производство фанеры клееной, состоящей только из лущеного шпона, в 2013 году продолжило расти. Объем выпуска клееной фанеры, состоящей только из листов древесины, в целом по России за I-е полугодие 2013 года составил 1670 тыс. м3. Этот показатель на 3,8% выше аналогичного уровня 2012 года. Напомним, что свыше половины фанеры, произведенной на отечественных предприятиях, является предметом экспорта.

Экспортно-ориентированное производство фанеры - наиболее рентабельный сегмент деревообрабатывающего сектора ЛПК России. Фанера входит в число конкурентоспособных российских товаров глубокой переработки древесины, а мировой спрос на нее постоянно растет. Спрос на российскую фанеру со стороны зарубежных партнеров, обусловленный вступлением России в ВТО, будет расти, полагают эксперты. Основными конкурентами на внешнем рынке по реализации фанеры выступают предприятия Латвии (Latvijas Finieris) и Финляндии (URM-Kymmene, Finnforest, Koskisen), и, конечно, Китай.

Производство ДСП падает впервые за 10 лет. Выпуск древесностружечных и аналогичных плит из древесины и других одревесневевших материалов (ДСтП) российскими производителями по итогам первого полугодия 2013 года упал относительно аналогичного уровня предыдущего года на 3,5 %, составив 3,1 млн усл. м3. Снижению уровня выпуска ДСтП в 2013 году предшествовал рост производства этого вида плит последние пять лет. Напомним, что начиная с 2005 года производство ДСП в России неуклонно росло. Спад в период кризиса 2009 года сменился восстановлением объемов в следующем, 2010 году. В 2011 году рост вновь продолжился, объемы за год выросли на 20%. За 2012 г. производство ДСтП выросло еще на 4%. Увеличение производства ДСтП было связано, в первую очередь, с наращиванием объемов производства ООО «Сыктывкарский фанерный завод».

Выпуск ДВП за полгода упал на 10%. Объемы выпуска ДВП в целом по России за первые полгода 2013 год превысили 100 млн. усл. м3. Этот показатель на 9,8% ниже аналогичного уровня предыдущего года. Напомним, что в 2012 году объемы производства ДВП выросли незначительно, всего на 1,1% после существенного роста в 2011 году на уровне 11%. Напомним также, что максимум в производстве ДВП был отмечен в 2007 году, докризисные объемы так и не удалось достигнуть. ДВП изготавливают путем измельчения и расщепления древесины (или др. растительного сырья) в волокнистую массу с последующей отливкой из неё плит, их прессованием и сушкой. Древесноволокнистые плиты различают на: сверхтвёрдые, твёрдые, полутвёрдые, изоляционно-отделочные и изоляционные, а вид лицевой поверхности подразделяют на марки. Производство ДВП размещено практически во всех федеральных округах Российской Федерации. Лидирует Центральный федеральный округ, на долю которого приходится почти половина всего производства ДВП.

Строительство деревянных домов переживает период расцвета. Объемы выпуска деревянных домов из бруса по итогам первого полугодия 2013 года выросли на 7,4%. Рост произошел на фоне 8%-ного спада за предыдущий 2012 год. Всего за первые шесть месяцев 2013 года на отечественных предприятиях выпущено около 82 тыс. м2 общей площади. Выпуск деревянных домов за отчетный период достиг максимума в апреле: 19,4 тыс. м2. Повсеместное возведение строений из дерева переживает период расцвета, и, судя по всему, спада в ближайшей перспективе не намечается. Производство дверных блоков снижено. Производство дверных блоков (комплектно), выполненных из древесины, по итогам полугодия 2013 года упало на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, несмотря на значительный рост выпуска в первые месяцы 2013 года. Напомним, что в 2012 год рост производства данной лесопроductии составил 13%. За полгода выпущено 6,77 млн м2 дверного полотна.

Производство оконных блоков выросло незначительно. Производство оконных блоков (комплектно), выполненных из древесины по итогам первого полугодия 2013 года выросло всего на 1,2% относительно аналогичного уровня 2012 года, составив 531,3 тыс. м2. Максимальный выпуск оконных блоков за исследуемый период пришелся на апрель. Напомним, что в 2012 году выпуск оконных блоков из дерева вырос значительно, рост составил 34%.

Ситуация на авторынке России

Продажи автомобилей в России продолжают снижаться, введение программы льготного кредитования автомобилей не остановило падение. В результате в октябре 2013 года спрос на машины снизился на 8% по сравнению с 2012 годом. А падение продаж за период январь-октябрь составило 7%.

Интересно, что больше всего кризис продаж ударил по АвтоВАЗу, несмотря на льготное кредитование. В октябре продажи Lada упали сразу на 25%

А вот китайские компании чувствуют себя в России все лучше. Причем речь идет не о каком-то резком скачке продаж в октябре, а об устойчивой тенденции - Geely продала в 2013 году более 20 тыс. машин (+60% к 2012), Lifan - 21 945 шт. (+30%), а Great Wall – 16 635 (+53%). То есть та же Geely по итогам года может опередить по продажам такие компании, как Citroen или Suzuki. Honda, Land Rover, Subaru и многие другие уже позади.

Тройка лидеров без изменений – Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio. Далее Renault Duster и Volkswagen Polo.

Несмотря на падение продаж автомобилей на российском рынке, наша страна не только сохраняет одно из лидирующих мест в Европе, но даже выигрывает позиции. По данным агентства «Автостат», по итогам октября 2013 года Россия поднялась с третьего на второе место в «европейском первенстве».

Согласно информации агентства, лидером по реализации автомобилей по-прежнему остается Германия, где было продано 265 441 машин (+2,3%). При этом Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) отмечает, что рост заказов в октябре составил 9%, что стало лучшим показателем с мая 2011 года.

Россия заняла вторую позицию с результатом 220 000 проданных машин. С таким результатом Россия идет впереди занимающей третью строчку Франции, где было продано 166 515 автомобилей (+2,6%).

На четвертом месте оказалась Великобритания с результатом 157 314 проданных машин (+4%), а замыкает пятерку Италия с показателем 110 841 автомобиль (-5,6%).

Однако «...не видно как следов улучшения, так и следов дальнейшего ухудшения. По мере приближения конца года становится очевидным, что долгожданная стабилизация рынка вряд ли произойдет в 2013 году.», – прокомментировал ситуацию на нашем рынке председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Ситуация на рынке жилищного строительства в России

Согласно данным Минстроя России по итогам 10 месяцев 2013 года в России было введено 45,17 млн кв. м жилья, что на 12,6% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом цены в 2013 году на первичном рынке жилья практически не изменились по сравнению с 2012 годом, увеличившись в среднем на 1,5-2%.

В Удмуртской Республике, где работает АСПЭК-строй, по итогам 10 месяцев 2013 года было введено 380,1 тыс. кв. м жилья, что на 15,1% выше, чем в аналогичном периоде 2012 года.

Эмитента полагает, что основные тенденции в указанных выше отраслях экономики, сохраняются и в 2015 году.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.06.2008 г. и в настоящий момент признает свою деятельность по основному виду деятельности удовлетворительной.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 16.06.2008г. и в настоящий момент признает соответствие результатов своей деятельности тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): Причиной удовлетворительного результата деятельности Эмитента является соответствие деятельности Эмитента тенденциям развития финансового рынка на котором Эмитент осуществляет свою основную деятельность.

Указанная информация представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

- улучшение инвестиционного климата в России;
- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц;
- совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав и интересов инвесторов;
- рост национальной экономики.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент предполагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной. В краткосрочной перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. В случае развития неблагоприятных тенденций на российском рынке ценных бумаг Эмитент планирует расширить свои инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- подробное изучение рыночной конъюнктуры;
- выбор оптимальной даты начала размещения ценных бумаг, соответствующей наиболее благоприятной ситуации на фондовом рынке;
- определение ставки доходности, соответствующей интересам эмитента и ожиданиям рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Подробное изучение рыночной конъюнктуры, с целью определения даты начала размещения и оптимальных ставок доходности, соответствующих интересам эмитента и ожиданиям рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом 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): Резкое ухудшение конъюнктуры российского фондового рынка, а также ухудшение финансового положения Эмитента облигационного займа. Вероятность наступления таких событий, по мнению Эмитента, незначительна.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: К существенным факторам, которые в наибольшей степени улучшить результаты деятельности Эмитента можно отнести улучшение конъюнктуры российского фондового рынка (рост спроса на долговые финансовые инструменты, снижение ставок доходности). Вероятность их наступления оценивается как высокая.

Продолжительность действия вышеуказанных факторов зависит от макроэкономических процессов в российской и мировой экономике. В связи с этим, в данный момент невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов.

Существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Политика финансирования Поручителя определяется деятельностью и потребностью непосредственно самого Поручителя, предоставившего обеспечение по облигационному займу.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:

- *Общее собрание участников - высший орган Общества;*
- *Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества;*
- *Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.*

12.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 12.2., 12.3., 12.4. настоящего Устава.

12.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) Предоставление дополнительных прав участнику (участникам);*
- 2) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;*
- 3) Возложение дополнительных обязанностей на всех участников;*
- 4) Прекращение дополнительных обязанностей участника (участников);*
- 5) Внесение в Устав (а также изменение, исключение из Устава) положений, ограничивающих максимальный размер доли участника или возможность изменения соотношения долей участников;*
- 6) Увеличение уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;*
- 7) Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества;*
- 8) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 9) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 10) Утверждение бюджета Общества;*
- 12) Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;*
- 13) Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками (при едином для всех участников Общества соотношении между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли);*
- 16) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к вопросам компетенции Общего собрания участников Общества, решения по которым должны приниматься всеми участниками Общества единогласно.*

12.3. Большинством не менее двух третей от Общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;*
- 2) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;*
- 3) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к вопросам компетенции Общего собрания участников Общества, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.*
- 4) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.*

12.4. Простым большинством от Общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) Принятие решения о предоставлении участником денежной компенсации взамен прекращенного у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который*

- такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 2) Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками;
 - 3) Пропорциональное распределение между всеми участниками Общества доли, принадлежащей Обществу, или пропорциональная ее продажа всем участникам Общества;
 - 4) Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей, определение размера указанных вознаграждений и компенсаций;
 - 5) Принятие решения о возмещении расходов, понесенных лицом, созвавшим Общее собрание участников Общества в связи с отказом в его созыве исполнительным органом Общества;
 - 6) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
 - 7) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 8) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) (в случае, если указанный орган необходим согласно закону);
 - 9) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 10) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками;
 - 12) Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 13) Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
 - 14) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - 15) Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
 - 16) Принятие решения о размещении Обществом облигаций.
 - 17) Утверждение положения о Совете директоров Общества.

13.16. Компетенция Совета директоров Общества:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 3) Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 4) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 5) Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 6) Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;
- 7) Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 8) Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случае, если такие сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 9) Внесение на рассмотрение общего собрания участников Общества вопроса о ликвидации Общества;
- 10) Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

14.3. Генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями:

- 1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
- 2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) Издаёт Приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 5) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Муругова Елена Николаевна*

Год рождения: *1977*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
01.08.2005	31.03.2008	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Ведущий экономист казначейства
01.04.2008	21.05.2009	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Начальник казначейства
22.05.2009	30.11.2010	ЗАО «Гиперцентр»	Начальник казначейства
25.02.2011	06.03.2013	ООО «МАГНАТЭК»	Ведущий специалист Казначейства
01.04.2013	31.08.2014	ООО «МиаФорм»	Управляющий директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Генеральный директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	Главный бухгалтер
01.09.2014	настоящее время	ООО «Консалтинговая компания «Парус»	Ведущий специалист отдела финансового учета и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения 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

Сведения 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

ФИО: **Илларионова Ольга Евгеньевна**

(председатель)

Год рождения: **1971**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
08.2008	11.2013	ЗАО "Русские Фонды"	Заместитель генерального директора по депозитарной деятельности
12.2013	по н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Заместитель генерального директора - контролер по депозитарной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения 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

Сведения 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

ФИО: **Фролова Оксана Алексеевна**

Год рождения: **1989**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
08.2010	09.2010	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	кредитный специалист
09.2010	06.2011	ЗАО "Русские Фонды"	ассистент депозитарного отдела
06.2011	03.2013	ЗАО "Русские Фонды"	специалист внутреннего учета
12.2013	04.2014	ООО УК "Альфа-Капитал"	помощник заместителя генерального директора, внутреннего контролера
05.2014	н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	главный специалист Департамента торговых операций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения 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

Сведения 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Муругова Елена Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
01.08.2005	31.03.2008	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Ведущий экономист казначейства
01.04.2008	21.05.2009	ООО «Гиперцентр-Девелопмент»	Начальник казначейства

22.05.2009	30.11.2010	ЗАО «Гиперцентр»	Начальник казначейства
25.02.2011	06.03.2013	ООО «МАГНАТЭК»	Ведущий специалист Казначейства
01.04.2013	31.08.2014	ООО «МиаФорм»	Управляющий директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»	Генеральный директор
26.11.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»	Главный бухгалтер
01.09.2014	настоящее время	ООО «Консалтинговая компания «Парус»	Ведущий специалист отдела финансового учета и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения 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 эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0

Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующие соглашения относительно таких выплат отсутствуют.

Дополнительная информация:
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

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

Согласно п.16 Устава:

16.1. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества на три года.

16.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Советов директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

Согласно Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, утвержденного решением Совета директоров 31.03.2014г., Протокол №01: Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля во всех функциональных областях деятельности Общества, достаточностью и эффективностью системы внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества - Службой внутреннего контроля Общества.

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- 1. контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов указанной деятельности;*
- 2. контроль за обеспечением сохранности активов Общества;*
- 3. контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;*
- 4. контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;*
- 5. контроль за соблюдением надежности и достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдением процедур ее подготовки;*
- 6. контроль за соблюдением требований нормативных актов и внутренних документов Общества, в том числе за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;*
- 7. контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;*
- 8. проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

В Эмитенте сформирован комитет по аудиту Совета директора в составе 3-х человек.

Деятельность комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Эмитента, утвержденного решением единственного участника Эмитента 31.03.2014г., Решение №01-03/2014.

Срок полномочий члена комитета по аудиту исчисляется с момента назначения в состав комитета по аудиту и заканчивается в срок истечения полномочий Совета директоров, по решению которого образован данный состав комитета по аудиту.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Комитет по аудиту создается в целях углубленного изучения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и выполняет следующие функции:

- **Оценка кандидатов в аудиторы Общества;**
- **Оценка отчета аудитора;**
- **Оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.**

В своей деятельности Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных Комитету по аудиту Советом директоров в соответствии с Положением.

К компетенции Комитета по аудиту относится проведение регулярных встреч с Генеральным директором Общества для рассмотрения существенных рисков, проблем контроля и соответствующих планов руководства по их устранению.

Все решения, выработанные Комитетом по аудиту, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение и утверждение Совету директоров.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

Вопросы взаимодействия Общества с внешним аудитором:

- **Выработка предложений с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры внешнего аудитора для дальнейшего утверждения, выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним аудитором, в том числе по размеру выплачиваемого ему вознаграждения.**
- **Обсуждение с внешним аудитором и руководством Общества всех известных отношений между внешним аудитором и Обществом, а также рассмотрение услуг, оказываемых внешним аудитором Обществу, которые способны повлиять на независимость внешнего аудитора.**
- **Получение от внешнего аудитора и рассмотрение ежегодного официального письменного отчета с описанием всех отношений между независимым внешним аудитором и Обществом, включая подразделения Общества с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора.**
- **Предварительное рассмотрение и одобрение всех видов и объемов аудиторских и неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором, и размера вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги.**
- **Формирование мнения о независимости внешнего аудитора Общества; выработка рекомендаций Совету директоров по принятию мер, обеспечивающих независимость внешнего аудитора, оценка заключения аудитора.**
- **Обсуждение с внешним аудитором объемов и сроков проведения аудиторской проверки Общества.**
- **Рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудита перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также по заданию Совета директоров и (или) по решению Комитета результатов консультационных и иных услуг, оказываемых внешним аудитором.**

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В Эмитенте разработаны и утверждены Советом директоров:

- Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего контроля**

ФИО: **Дудникова Нина Сергеевна**

Год рождения: **1986**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
11.2010	06.2013	ЗАО "Русские Фонды"	Младший менеджер отдела ценных бумаг
06.2013	12.2013	ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"	Младший менеджер отдела финансового консультирования Управления фондовых операций
12.2013	по н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Ведущий специалист депозитарного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения 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

Сведения 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

ФИО: **Мещерякова Ирина Николаевна**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
09.2007	10.2009	ЗАО "Фора Капитал"	Главный бухгалтер
10.2009	по н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения 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

Сведения 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту Совета директоров**

ФИО: **Фролова Оксана Алексеевна**

(председатель)

Год рождения: **1989**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
08.2010	09.2010	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	кредитный специалист
09.2010.2009	06.2011	ЗАО "Русские Фонды"	ассистент депозитарного отдела
06.2011	03.2013	ЗАО "Русские Фонды"	специалист внутреннего учета
12.2013	04.2014	ООО УК "Альфа-Капитал"	помощник заместителя генерального директора, внутреннего контролера
05.2014	н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	главный специалист Департамента торговых операций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения 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

ФИО: Илларионова Ольга Евгеньевна

Год рождения: 1971

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
08.2008	11.2013	ЗАО "Русские Фонды"	Заместитель генерального директора по депозитарной деятельности
12.2013	по н/в	ООО ИК "Паллада-Капитал"	Заместитель генерального директора - контролер по депозитарной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения 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

ФИО: **Бару Юлия Михайловна**

Год рождения: **1984**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
01.2009	05.2011	Филиал партнерства с ограниченной ответственностью Гольцблат БЛП ЛЛП в городе Москва	Руководитель юридического отдела в Административном департаменте
05.2011	по н/в	ЗАО "Паллада"	Заместитель директора юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **отсутствуют**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту Совета директоров**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **отсутствуют**

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
-------------------------	------	--------------

Средняя численность работников, чел.	2	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	154 879.26	68 637
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): Генеральный директор ООО «Дельта-Финанс»: Муругова Елена Николаевна

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ»*

Место нахождения

127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12

ИНН: *7702750215*

ОГРН: *5107746071076*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Строй»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АСПЭК-Строй"*

Место нахождения

426008 Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, Пушкинская 268

ИНН: *1831150134*

ОГРН: *1111831015185*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: ***99.999***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***0***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2014 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	2 483
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	2 483
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Сумма дебиторской задолженности: **340**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая Компания "ПАРУС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КК "ПАРУС"**

Место нахождения: **121099, г. Москва, Прямой переулок, дом 12, строение 1**

ИНН: **7704611062**

ОГРН: **5067746073511**

Сумма дебиторской задолженности: **860**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Паллада-Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК "Паллада-Капитал"**

Место нахождения: **125009, город Москва, переулок Старопименовский, дом 18, этаж 2**

ИНН: **7713273620**

ОГРН: **1027739283550**

Сумма дебиторской задолженности: **1 278**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

отсутствует.

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	1 216 805
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	1 216 805
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИЛИКС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЮНИЛИКС"**

Место нахождения: **121099, Россия, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, стр.1**

ИНН: **7730125654**

ОГРН: **1027700094641**

Сумма дебиторской задолженности: **538 808**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Фонд Менеджмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фонд Менеджмент"**

Место нахождения: **121099, Россия, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, стр.1**

ИНН: **7733511055**

ОГРН: **1037789013151**

Сумма дебиторской задолженности: **528 466**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

информация отсутствует

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014

Бухгалтерский баланс на 31.12.2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	31.12.2014
	по ОКПО	86556793
	ИНН	7706692282
	по ОКВЭД	
	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	71	71	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			

	Дебиторская задолженность	1230	2 483	6 480	95 635
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 719 573	5 498 629	475 477
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 992	65	979
	Прочие оборотные активы	1260			2
	ИТОГО по разделу II	1200	10 725 048	5 505 173	572 093
	БАЛАНС (актив)	1600	10 725 120	5 505 244	572 093

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116	-4 497	-18 270
	ИТОГО по разделу III	1300	266	-4 347	-18 120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	5 500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	10 000 000	5 500 000	500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	723 722	9 575	21 818
	Кредиторская задолженность	1520	1 123	8	68 393
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	9	9	2
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	724 854	9 592	90 213
	БАЛАНС (пассив)	1700	10 725 120	5 505 244	572 093

**Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.**

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
		Дата	0710002
		по ОКПО	31.12.2014
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»		ИНН	86556793
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706692282
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги		по ОКОПФ / ОКФС	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.			384
Местонахождение (адрес): 127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12			

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-2 703	-258
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 703	-258
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 032 920	33 968
	Проценты к уплате	2330	-1 025 778	-49 546
	Прочие доходы	2340	3 091 471	799 237
	Прочие расходы	2350	-3 089 942	-769 700
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 968	13 701
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 353	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	33	4 500
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		71
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 615	13 772
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 615	13 772
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

		Форма № 3 по ОКУД	Коды
		Дата	0710003
		по ОКПО	31.12.2014
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»		ИНН	86556793
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706692282
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги		по ОКОПФ / ОКФС	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.			384
Местонахождение (адрес): 127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12			

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	150				-18 270	-18 120
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					13 773	13 773
в том числе:							
чистая прибыль	3211					13 773	13 773
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной	3224						

стоимости акций							
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	150				-4 497	-4 347
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					4 614	4 614
в том числе:							
чистая прибыль	3311					4 614	4 614
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	150				116	266

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
		Изменения капитала за 2013 г.	

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2012 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	266	-4 348	-18 120

**Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»	по ОКПО	31.12.2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	86556793
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	7706692282
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12		

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		52 358
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		52 326
прочие поступления	4119		32
Платежи - всего	4120	-5 713	-36 706
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-5 343	-2 445
в связи с оплатой труда работников	4122	-135	-82
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	-158	-55
прочие платежи	4125	-77	-34 124
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-5 713	15 652
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	2 443 655	55
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		55
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 443 655	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214		

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-5 243 285	-4 996 982
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		-50
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-5 243 285	-4 996 932
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2 799 630	-4 996 927
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 597 305	5 022 327
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 597 305	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		22 500
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		4 999 827
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-789 035	-41 966
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-789 035	-41 966
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 808 270	4 980 361
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 927	-914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65	979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 992	65
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2015

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
	по ОКПО	31.03.2015
	ИНН	86556793
	по ОКВЭД	7706692282
	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	71	71	71
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 216 805	2 483	6 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 492 090	10 719 573	5 498 629
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73	2 992	65
	Прочие оборотные активы	1260			

	ИТОГО по разделу II	1200	10 708 968	10 725 048	5 505 173
	БАЛАНС (актив)	1600	10 709 039	10 725 120	5 505 244

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 080	116	-4 497
	ИТОГО по разделу III	1300	1 230	266	-4 347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	5 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	10 000 000	10 000 000	5 500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	707 346	723 722	9 575
	Кредиторская задолженность	1520	454	1 123	8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	9	9	9
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	707 809	724 854	9 592
	БАЛАНС (пассив)	1700	10 709 039	10 725 120	5 505 244

**Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.**

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
		Дата	0710002
		по ОКПО	31.03.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс»		ИНН	86556793
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706692282
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги		по ОКОПФ / ОКФС	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.			384
Местонахождение (адрес): 127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12			

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2015 г.	За 3 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-4 723	-358
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-4 723	-358
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	239 295	216 189
	Проценты к уплате	2330	-261 059	-218 390
	Прочие доходы	2340	193 711	336 751
	Прочие расходы	2350	-166 216	-334 743
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 008	-551
	Текущий налог на прибыль	2410	-44	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	964	-551
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	964	-551
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность:

У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Дополнительная информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:
отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **150 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ»**

Место нахождения

127051 Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь 12

ИНН: **7702750215**

ОГРН: **5107746071076**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем

пункте, учредительным документам эмитента:

величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со статьями 12 и ниже указанных пунктов Устава:

12.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

12.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии со статьями 12 и ниже указанных пунктов Устава:

12.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.7. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

12.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку изменениях. Датой уведомления участников о внесенных в повестку дня изменениях считается дата получения участником уведомления такого уведомления Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить информацию и материалы всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить информацию и материалы всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества,

обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решения Общего собрания участников оглашаются после подведения итогов голосования и до закрытия собрания.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2014 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **28.01.2014**

Вид и предмет сделки:

Заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции - Финанс» (далее – «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151, ИНН 7733511055) (далее – «Заемщик») ДОГОВОРА ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец обязуется не позднее не позднее «31» января 2014г. передать в собственность Заемщику денежные средства в размере не более 5 000 000 000,00 (Пяти миллиардов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее «31» декабря 2014г. Проценты на Сумму займа начисляются Займодателем в размере 10,05 (Десять целых пять сотых) процентов годовых и выплачиваются Заемщиком вместе с Суммой займа

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.12.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»; Сумма сделки не более 5 000 000 000,00, что составляет 994,85% от стоимости активов эмитента.**

Размер сделки в денежном выражении: **Сумма сделки не более 5 000 000 000,00 RUR x 1 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **994.85**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ отсутствуют

Дата совершения сделки: **28.01.2014**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые

инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». При приобретении биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фора - Капитал»;**

Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фора-Капитал» (клиентская), сумма сделки **542 870 000 руб., 108,01% от стоимости активов эмитента**

Размер сделки в денежном выражении: **582 870 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **119.95**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 01-1/11-2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **28.01.2014**

Вид и предмет сделки:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151 , ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»**

Размер сделки в денежном выражении: **401 915 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **79.97**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24.12.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.12.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 1-12/2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **29.01.2014**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». При приобретении биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: **29.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал»; 2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (клиентская), сумма сделки 802 546 629,10 руб., 159,68% от стоимости активов эмитента; Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (клиентская), сумма сделки 65 517 685 руб., 13,04% от стоимости активов эмитента.**

Размер сделки в денежном выражении: **868 064 314,1 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **172.72**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 01-1/11-2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **29.01.2014**

Вид и предмет сделки:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в

собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151, ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201

Срок исполнения обязательств по сделке: **29.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»**

Размер сделки в денежном выражении: **803 130 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **159.8**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24.12.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.12.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 1-12/2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **30.01.2014**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». При приобретении биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал»; 2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (клиентская), сумма сделки 1 047 405 756,50 руб., 208,40% от стоимости активов эмитента**

Размер сделки в денежном выражении: **1 047 405 756,50 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **208.4**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 01-1/11-2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **30.01.2014**

Вид и предмет сделки:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151, ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»**

Размер сделки в денежном выражении: **1 051 320 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **209.18**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ

отсутствуют

Дата совершения сделки: **31.01.2014**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». При приобретении биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1. Эмитент – Общество с ограниченной**

ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал»);2.

Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (клиентская), сумма сделки 1 043 705 137 руб., 207,66% от стоимости активов эмитента

Размер сделки в денежном выражении: 1 043 705 137,00 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 207.66

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 502 590 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 01-1/11-2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **31.01.2014**

Вид и предмет сделки:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151, ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.01.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»**

Размер сделки в денежном выражении: 1 044 320 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 207.79

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 502 590 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс»**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24.12.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.12.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 1-12/2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **03.02.2014**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – ООО «Дельта - Финанс») при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

купля-продажа документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ООО «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – ООО «Дельта - Финанс») при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». При приобретении биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер 4B02-02-00120-R от 16.12.2013г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: : **03.02.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс») (через агента по размещению – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора - Капитал» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал»)); 2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фора-Капитал» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада - Капитал») (клиентская)**

Размер сделки в денежном выражении: **1 441 980 976,8 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **286.91**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник ООО «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – ООО «Дельта - Финанс»);**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **25.11.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25.11.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 01-1/11-2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **03.02.2014**

Вид и предмет сделки:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс») в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Передача Обществом с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (в

настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс») в собственность денежные средства Обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент» (ОГРН: 1037789013151, ИНН 7733511055) в соответствии с заключенным ДОГОВОРом ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № 3 201

Срок исполнения обязательств по сделке: **03.02.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» (в настоящее время, в связи со сменой наименования – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»); Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»*

Размер сделки в денежном выражении: **1 442 600 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **287.03**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24.12.2013**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.12.2013**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение № 1-12/2013**

отсутствуют

Дата совершения сделки: **06.02.2014**

Вид и предмет сделки:

Заключение договора купли-продажи векселей на возмездной основе

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Приобретение имущества (векселей) в процессе обычной хозяйственной деятельности

Срок исполнения обязательств по сделке: **06.02.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Дельта - Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Паллада-Капитал» (клиентская)**

Размер сделки в денежном выражении: **242 593 302,59 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **48.27**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **502 590 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
отсутствуют

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Непубличное акционерное общество «Рус-Рейтинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *НАО «Рус-Рейтинг»*

Место нахождения: *119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, строение 9*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.rusrating.ru/images/stories/doc/metodika-kompanii.pdf>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *BBB-*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.03.2014	Прогноз "Стабильный"

отсутствуют

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. 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: *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-00120-R*

Дата государственной регистрации: *03.02.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Количество ценных бумаг выпуска: *500 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *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: *28.01.2010*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *6*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *18.12.2015*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.delta-finance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193*

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: *Общество с ограниченной ответственностью "Прямые инвестиции"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Прямые инвестиции"*

Место нахождения

121099 Россия, Москва, Прямой переулок 12 стр. 1

ИНН: *7706699672*

ОГРН: *5087746254294*

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *поручительство*

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

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: *500 000*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

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

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-00120-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *16.12.2013*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

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: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **14**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.12.2020**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.delta-finance.ru,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-00120-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **16.12.2013**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

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: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **14**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **19.01.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.delta-finance.ru,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14193>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-00120-R	03.02.2009

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

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью "Прямые инвестиции"**

Место нахождения

121099 Россия, Москва, Прямой переулок 12 стр. 1

ИНН: **7706699672**

ОГРН: **5087746254294**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **500000 RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

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

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Банк России*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- 1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;*
- 3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;*
- 4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;*
- 5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- 7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- 8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- 9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- 10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».*

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-00120-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *03.02.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *28.01.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Количество облигаций выпуска: *500 000*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *500 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 1-й купонный период

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 119,67 руб., 12% годовых;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.12.2010г.;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;

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

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 2-й купонный период

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 119,67 руб., 12% годовых;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.12.2011г.;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 59 835 000 руб.;

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

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 3-й купонный период

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб., 8,25% годовых;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2012г.;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;

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

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 4-й купонный период

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в

расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб., 8,25% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2013г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 5-й купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб., 8,25% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.12.2014г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 41 135 000 руб.;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Определен 6-й купон (10,00% годовых) или 99,73 рублей на одну облигацию.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-01

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00120-R

Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2013

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Количество облигаций выпуска: 5 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 1-й купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 26.06.2014г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 2-й купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.12.2014г.;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-02**

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-00120-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **16.12.2013**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 1-й купонный период

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 29.07.2014г.;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;

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

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон за 2-й купонный период

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 49,86 руб., 10% годовых;

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.01.2015г.;

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства;

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 249 300 000 руб.;

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

8.8. Иные сведения

не предоставляются.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

**Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента**