

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3 6 4 5 2 - R

за 2 квартал 20 15 года

Адрес эмитента:

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Генеральный директор		А.В. Давыдкина
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
“ 14 ” августа 20 15 г.		
Главный бухгалтер		Н.В. Юрченко
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	(И.О. Фамилия)
“ 14 ” августа 20 15 г.		

Контактное лицо:

Главный юрисконсульт, Баранова Дарья Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)

Телефон:

(495) 777-2964, доб. 204

(номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

(495) 777-2964, доб. 234

(номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

capital@region.ru, baranova@region.ru

(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>,
<http://www.region-cap.ru/>

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
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
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
2.4.1. Отраслевые риски	15
2.4.2. Страновые и региональные риски	17
2.4.3. Финансовые риски	20
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	23
2.4.6. Стратегический риск.....	23
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	23
2.4.8. Банковские риски	24
III. Подробная информация об эмитенте	24
3.1. История создания и развитие эмитента.....	24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	26
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	26
3.1.4. Контактная информация.....	26
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	27
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	27
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	27
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	28
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	29
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	29
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	29
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	29
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	29
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	29
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	29

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	29
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	29
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	30
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	30
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	31
4.3. Финансовые вложения эмитента	32
4.4. Нематериальные активы эмитента	32
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	32
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	32
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	34
4.8. Конкуренты эмитента	35
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.....	35
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	35
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	36
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	37
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	37
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	38
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.....	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	39
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	39
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.....	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	40
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	41
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	41
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	41
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	41
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	42

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	42
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года.....	42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	42
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	42
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	42
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	42
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	43
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	43
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	43
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	43
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	75
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	75
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	75
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	75
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	75
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	88
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	96
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	96
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	96
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	96
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	96
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	96
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	96
8.8. Иные сведения.....	103
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	111
Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента.....	112
Приложение № 2 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за шесть месяцев 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.....	190
Приложение № 3 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за шесть месяцев 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.....	192
Приложение № 4 к Ежеквартальному отчету. Годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2014 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая аудиторское заключение.....	195

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация 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.

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

Информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более трех, – в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными.

Сведения о кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт».

Сокращенное фирменное наименование: АО Банк «Национальный стандарт».

Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.

ИНН: 7750056688.

БИК: 044585498.

Номер счета: 40701810900000003354.

Корреспондентский счет: 30101810600000000498.

Тип счета: расчетный.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

ИНН: 7716044594.

ОГРН: 1037700117949.

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, деловой центр «Дмитровский».

Телефон: (495) 783-8800.

Факс: (495) 783-8894.

Адрес электронной почты: info@bakertilly.ru.

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Место нахождения: город Москва.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2014 год.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности эмитента: 2015 год.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность.

В случае если 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 завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией: аудиторской организацией проводилась независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 23.06.2014-30.06.2014. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Эмитент не планирует проводить независимую проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с отсутствием обязанности привлекать аудитора для данных целей.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от

эмитента: в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

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

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих 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 лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации в уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют;

предоставление эмитентом заемных средств лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные средства лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, 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: указанные взаимоотношения и 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: указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов: указанные меры не предпринимались, т.к. указанные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента:

процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные условия: процедура тендера не проводилась;

процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура выдвижения кандидатуры аудитора предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с подпунктом 10 пункта 12.7 статьи 12 Устава Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания участников.

Информация о работах, проводимых аудиторской организацией в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы аудиторской организацией не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации: согласно подпункту 10 пункта 12.7 статьи 12 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания участников.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: согласно решения единственного участника Эмитента от 29.10.2014 (решение от 29.10.2014 № 291014/Р) размер оплаты услуг аудитора – ООО «Бейкер Тилли Русаудит», за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год и составление аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год определен в размере 125 000 руб., включая НДС (18 %) в размере 19 067,80 руб. Указанные суммы вознаграждения выплачены Эмитентом в полном объеме.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги: указанные платежи отсутствуют.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» составляемая Эмитентом годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев Эмитентом не привлекались.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. Организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке ценных бумаг не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет Эмитента.

Сведения об иных консультантах эмитента: иные консультанты у Эмитента отсутствуют.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Давыдкина Анна Васильевна.

Год рождения: 1968.

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания РЕГИОН».

Должность: Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг.

2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Юрченко Наталия Владимировна.

Год рождения: 1965.

Сведения об основном месте работы:

Организация: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Должность: Главный бухгалтер.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	23.06.2014-30.06.2014 ¹	30.06.2015
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0	1 317,97
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0	0,99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	- ²	-502,38
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика расчета.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: в связи с отсутствием деятельности в отчетном периоде прошлого года корректный анализ финансово-экономической деятельности невозможен.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

¹ Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Информация приводится по данным проаудированной бухгалтерской отчетности, состоящей из Бухгалтерского баланса на 30.06.2014 и Отчета о финансовых результатах за период с 23.06.2014-30.06.2014.

² Показатель не рассчитывается в связи с нулевыми значениями выручки, себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческих расходов, управленческих расходов и амортизационных отчислений.

Эмитент не является акционерным обществом. Организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.06.2015
Долгосрочные заемные средства	8 000 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	8 000 000 000
Краткосрочные заемные средства	400 180 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	400 180 000
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.06.2015
Общий размер кредиторской задолженности	319 880
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	278 675
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0

перед персоналом организации	41 205
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Сведения о наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наличие в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, 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 за соответствующие отчетные периоды: указанные кредиторы отсутствуют.

Наличие кредиторов, 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, которые являются аффилированными лицами эмитента за соответствующие отчетные периоды: указанные кредиторы отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-01-36452-R, дата государственной регистрации 16.10.2014)	
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, руб./иностранная валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14,00
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	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита	23.10.2017

(займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-01-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014)	
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, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,50
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	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

3.

Вид и идентификационные признаки обязательства: заем, договор от 26.08.2014 № 260814-1/Z	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3 стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	500 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	365
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,00
Количество процентных (купонных) периодов	1

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.08.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.10.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

4.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-02-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014)	
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, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	20,00
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	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

5.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-03-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014)	
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, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	20,00
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	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

6.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-04-36452-R, дата присвоения идентификационного номера 07.11.2014)	
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, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,50
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	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

7.

Вид и идентификационные признаки обязательства: облигационный заем, биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (идентификационный номер 4B02-05-36452-R, дата присвоения

идентификационного номера 07.11.2014)	
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, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,50
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	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые Эмитент считает для себя существенными: отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства на 30.06.2015 отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: указанные факторы отсутствуют.

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием соглашений.

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

Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». При осуществлении своей деятельности Эмитент придерживается политики в области управления рисками, принятой в Группе компаний «РЕГИОН». Информация о политике в области управления рисками Группы компаний «РЕГИОН» изложена в пункте 2.4 Приложения № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок).

Эмитент осуществляет деятельность на территории России. Основные отраслевые риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

На 30.06.2015 инвестиционный климат в России оценивается Эмитентом как неблагоприятный.

Динамику российского рынка ценных бумаг в значительной мере определяют колебания мировых цен на нефть, а также геополитические риски, связанные с ситуацией в Украине. В случае эскалации конфликта инвесторы, опасаясь этого, могут продолжить сокращать позиции в отечественных акциях и долговых инструментах.

Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета.

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

Внутренний рынок

- резкое обострение геополитической ситуации в связи с событиями на Украине;
- снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, существенно превышающими прогнозные;
- серьезные ухудшения в функционировании банковской сферы.

Внешний рынок

- ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители;
- продолжающаяся экономическая и политическая изоляция России;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

Предполагаемые действия эмитента

Внутренний рынок

На 30.06.2015 основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, однако, в случае обострения геополитических рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Ежеквартального отчета, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, Эмитент не оказывает услуги сторонним организациям, средства, полученные от размещения облигационных займов, направлены на финансирование деятельности и реализацию инвестиционных программ, а также рефинансирование текущей ссудной задолженности Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. На 30.06.2015 основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). Возможное изменение стоимости услуг Эмитента, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

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

Экономические риски

На 30.06.2015, по мнению Эмитента, геополитические риски в отношении России в значительной мере снизились. В середине февраля на фоне возобновления на юго-востоке Украины активных боевых действий в Белоруссии состоялся саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции, на котором был выработан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». После подписания этого документа представителями Трехсторонней контактной группы обстановка в Донецкой и Луганской областях Украины начала стабилизироваться, снижая риск ужесточения экономических санкций в отношении России. Тем не менее, в Европейский союз и Соединенные Штаты Америки продлили действие ранее введенных санкций.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings не производило рейтинговых действий с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») России в иностранной и национальной валюте, который на 30.06.2015 имел значение «BBB-» с «Негативным» прогнозом. Рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валюте остаются на уровне «BBB-», рейтинг странового потолка – на уровне «BBB-», краткосрочный рейтинг – на уровне «F3».

По прогнозам Fitch, в 2015 г. российская экономика сократится на 3,5% после ряда шоков, которые она испытала в 2014 г.: падение цен на нефть, снижение курса рубля и введение санкций со стороны США и ЕС в связи с конфликтом в Украине. Экономика сократилась на 2,2% в 1 квартале 2015 г., и сокращение продолжается по итогам 2 квартала 2015 г. По прогнозам Fitch, в 2016 г. рост реального ВВП составит 1%. Россия частично восстановила конкурентные позиции, но среднесрочные перспективы роста являются наиболее слабыми из крупнейших развивающихся рынков: на уровне 1%-2%.

Меры Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и восстановление цен на нефть стабилизировали рубль и начали приводить к снижению инфляции. Кумулятивное сокращение ставок со стороны Банка России составило 550 б.п. со времени чрезвычайного повышения ставки в декабре 2014 г., и Банк России ожидает, что инфляция достигнет уровня, выраженного однозначным числом, в начале 2016 г. В мае инфляция составила 15,4% к аналогичному периоду предыдущего года, но замедлилась до 0,4% к предыдущему месяцу в апреле и мае.

После сокращения в 1 кв. 2015 г., частично обусловленного динамикой валютного курса, международные резервы с марта остаются стабильными в номинальном долларовом выражении на уровне около 360 млрд. долл. Прогнозируется, что счет текущих операций будет иметь профицит в размере 75 млрд. долл. (5,7% ВВП) в 2015 г., что немного выше, чем в 2014 г. Отток капитала

уменьшился в 1 полугодии 2015 г. Запланированные выплаты внешнего долга частным сектором увеличатся до 65 млрд. долл. во 2 полугодии 2015 г., а чистый отток капитала из этого источника, скорее всего, превысит профицит счета текущих операций, даже если исходить из высоких показателей пролонгации по внутрикорпоративному долгу. Fitch по-прежнему ожидает снижения международных резервов во 2 полугодии 2015 г., хотя в меньшей степени, чем ранее прогнозировалось агентством, несмотря на недавнее введение покупки иностранной валюты.

В середине мая Банк России начал проводить ежедневные интервенции на 100-200 млн. долл. для покупки иностранной валюты на рынке с целью реализации 5-7-летней задачи возврата резервов до уровня в 500 млрд. долл. К концу июня таким образом им было приобретено 6,2 млрд. долл. По мнению Банка России, такие интервенции не противоречат политике гибкого обменного курса или инфляционному таргетированию, введенным в декабре, и будут способствовать восстановлению запаса прочности на случай внешних шоков.

Резкий рост долларизации и отток средств из финансовой системы частично были переломлены, и власти предоставили своевременную поддержку капиталом и ликвидностью для банков. Вместе эти события сгладили обеспокоенность относительно финансовой стабильности, хотя рецессия по-прежнему будет сказываться на качестве активов. Неработающие кредиты растут, в частности в небольших и средних банках. Регулятивный показатель достаточности капитала в банковской системе снизился, но у большинства банков капитал (Н1) превышает регулятивный минимум в 10%. Власти отменили некоторые меры регулятивного послабления в начале июля.

Более слабый рубль сгладил давление на бюджет со стороны более низких цен на нефть, но Fitch ожидает, что дефицит федерального бюджета увеличится до 3% от ВВП в 2015 г. Он будет в значительной мере финансироваться из резервного фонда, размер которого в мае составлял 76 млрд. долл., или 5,5% ВВП, что представляет собой снижение на 11,6 млрд. долл. относительно декабря 2014 г., отражая как расходование средств, так и изменения вследствие валютной переоценки. Хотя правительство позволило дефициту бюджета увеличиться в этом году, оно также сократило расходы относительно первоначального бюджета на 2015 г. Была заморожена заработная плата госслужащих, что привело к снижению заработной платы в реальном выражении.

Fitch предполагает, что министерство финансов намерено сокращать дефицит на 1 п.п. в год, пока не будет достигнут дефицит менее 1% ВВП в 2018 г. Это обязательно потребует сокращения реальной заработной платы и пенсий в бюджетной сфере, что свидетельствует о готовности правительства проводить непопулярные меры. Начинается обсуждение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, однако она не произойдет ранее 2018 г., когда назначены президентские выборы.

Несмотря на экономический шок и использование Резервного фонда для финансирования бюджета, суверенный баланс России остается сильным относительно сопоставимых эмитентов. На конец 2014 г. государственный долг составлял 12,7% от ВВП. Чистые иностранные активы государства были равны 372 млрд. долл. (20% ВВП). В то же время, по прогнозам Fitch, активы Резервного фонда могут сократиться до 1% от ВВП в 2017 г. по сравнению с 5,5% от ВВП на сегодняшний день, уменьшив запас прочности, доступный, чтобы справляться с шоками в будущем. Часть Фонда национального благосостояния была задействована в финансировании инвестиционных проектов и банков.

Наряду с всегда присутствующими рисками по ценам на нефть, самым значительным риском для стабилизации российской экономики остается усиление геополитической напряженности. Неполное прекращение огня между противоборствующими сторонами, достигнутое в феврале, предотвратило эскалацию насилия в Восточной Украине. В то же время стороны конфликта не достигли существенного прогресса с реализацией второго минского соглашения. В случае нового роста насилия это, вероятно, повлечет усиление санкций.

Структурные факторы являются слабыми относительно сопоставимых эмитентов. Зависимость от сырьевого сектора находится на высоком уровне: на долю энергоносителей приходится почти 70% экспорта товаров и 50% доходов федерального правительства, что подвергает государственные финансы и платежный баланс влиянию внешних шоков. Качество управления представляет собой относительно слабую сторону: так, Россия имеет неблагоприятные показатели по индикаторам Всемирного банка и Transparency International. Позиции России согласно индикатору Всемирного банка по условиям ведения бизнеса улучшились, но деловая конъюнктура уже длительное время сдерживает диверсификацию за пределы ТЭКа и приводит к оттоку капитала.

Следующие факторы риска в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому действию:

- новый виток волатильности обменного курса, что обусловило бы более широкую нестабильность финансового сектора и потребовало бы более значительной финансовой поддержки от государства для банковского сектора;
- возврат низких цен на нефть и/или продолжение рецессии в 2016 г. усложнили бы задачу укрепления бюджета;
- более быстрое, чем прогнозируется, сокращение международных резервов ввиду более значительного, чем ожидается, оттока капитала и/или ускорения долларизации в стране;
- усиление санкций или событие, связанное с геополитическим риском.

Прогноз по рейтингам – «Негативный». Как следствие, анализ агентством факторов, способных влиять на рейтинги в будущем, в настоящее время не предполагает событий, которые бы с высокой вероятностью привели к позитивному изменению рейтингов.

Будущие события, которые могут в отдельности или вместе привести к стабилизации прогноза по рейтингам, включают:

- уменьшение напряженности в отношениях с международным сообществом, что приведет к ослаблению санкций и возобновлению доступа российских заемщиков к международным рынкам капитала;
- устойчивое восстановление цены на нефть в сочетании с ослаблением макроэкономического и финансового стресса.

После решения глав европейских правительств 22 июня Fitch исходит из того, что санкции ЕС и США сохранятся в среднесрочной перспективе.

Fitch исходит из того, что цены на нефть будут в среднем составлять 65 долл./барр. в 2015 г., 75 долл./барр. в 2016 г. и 80 долл./барр. в 2017 г.

Политические риски

На 30.06.2015, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, обусловленные внутривнутриполитической ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим центром «Левада-Центр», показал, что 87% опрошенных россиян поддерживают деятельность Владимира Путина на посту Президента Российской Федерации. Согласно последним данным опроса фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина составил 74%, что близко к максимальным значениям этого показателя.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве.

29 мая 2015 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») города Москвы, Российская Федерация, в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с «Негативным» прогнозом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинги находящихся в обращении приоритетных необеспеченных облигаций города подтверждены на уровнях «BBB-» и «AAA(rus)».

Подтверждение рейтингов Москвы отражает высокие показатели благосостояния и сильную экономику города, сильные бюджетные показатели, гибкость капитальных расходов и высокий уровень обеспеченности долга. Рейтинги также учитывают замедление роста налоговых доходов ввиду снижения темпов роста национальной экономики и, как результат, давление на операционный баланс. Рейтинги Москвы сдерживаются рейтингами Российской Федерации («BBB-»/прогноз «Негативный»). «Негативный» прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам.

Рейтинг «BBB-» отражает прогнозы Fitch, согласно которым город продолжит демонстрировать сильный операционный баланс на уровне около 20%-22% от операционных доходов в 2015-2017 гг., что близко к результатам 2014 года (22,2%). Средняя операционная маржа города сократилась до 20% в 2009-2014 гг. в сравнении с высокими докризисными уровнями в 35%-40%. В то же время Москва продолжает поддерживать сильные финансовые позиции, что отражает способность города абсорбировать шоки.

Москва получает значительные налоговые поступления от крупнейших российских компаний, штаб-квартиры которых расположены в городе. В то же время ввиду крупной доли прямых налогов в бюджете город уязвим к экономическим потрясениям. Изменение налогового регулирования в отношении уплаты налога на прибыль организаций консолидированными группами налогоплательщиков также отрицательно сказалось на бюджете Москвы. Это обусловило замедление роста операционных доходов в среднем до 4% в годовом исчислении в 2012-2014 гг., что ниже среднего 16-процентного роста в 2011-2012 гг.

Сохранение давления на операционные расходы представляет собой еще одну сложность для города. На операционные доходы влияет необходимость индексации социальных расходов ввиду роста инфляции и решений федерального правительства по повышению зарплат в госсекторе. Fitch ожидает, что Москва будет контролировать неключевые операционные расходы и ограничит операционные расходы в соответствии с темпами роста операционных доходов.

Агентство полагает, что город продолжит реализацию масштабных инвестиционных программ, связанных с развитием социальной инфраструктуры и строительством дорог, и капитальные расходы в среднем будут находиться на высоком уровне в 25% от всех расходов в среднесрочной перспективе. Основная часть капзатрат будет финансироваться за счет сильного текущего баланса и, по мнению Fitch, Москва не будет привлекать заимствования на финансирование капитальных расходов в 2015 г.

Долговая нагрузка Москвы является низкой, как по национальным, так и по международным стандартам, и на конец 2014 г. прямой риск составлял 160,6 млрд. руб., или 10% от текущих доходов. С учетом сильного текущего баланса и значительных остатков денежных средств Fitch ожидает, что Москва будет использовать собственные ресурсы для погашения облигационного займа в размере 24,7 млрд. руб. в 2015 г. В то же время Москве предстоит пик рефинансирования в 2016 г., который в

основном включает внутренние облигации на сумму 38 млрд. руб. и еврооблигации на сумму 407 млн. евро. Fitch ожидает, что Москва начнет привлекать рыночные заимствования для рефинансирования обязательств с наступающими сроками.

С учетом сильного операционного баланса и низкого долга город имеет высокую обеспеченность долга (прямой риск к текущему балансу), которая составляет менее одного года, и длинную структуру погашения прямого риска, распределенную до 2022 г. Эти факторы в сочетании с сильной ликвидностью (147 млрд. руб. на 1 января 2015 г.) поддерживают его сильную финансовую позицию.

Москва напрямую и косвенно контролирует значительное число государственных предприятий. Это оказывает дополнительное давление на бюджетные расходы посредством административных расходов и субсидий. Ввиду большого размера бюджета города Fitch не считает риск от данного сектора существенным. Правительство города предпринимает значительные и успешные усилия по сокращению числа компаний госсектора и уже приватизировало несколько крупных пакетов акций в 2013-2014 гг.

Москва получает преимущества от статуса столицы Российской Федерации, являясь экономическим и финансовым центром страны. Город имеет сильную экономику, ориентированную на сектор услуг. Доля Москвы в агрегированном валовом региональном продукте Российской Федерации была равна около 21,5% в 2013 г. Валовой городской продукт на душу населения почти в 2,5 раза превышал средний показатель в стране в 2013 г., что делает Москву одним из самых богатых субъектов Российской Федерации.

Понижение рейтингов является маловероятным ввиду сильных позиций эмитента, если не произойдет понижения суверенного рейтинга. В то же время в случае существенного устойчивого отклонения от базового сценария в худшую сторону возможно негативное влияние на рейтинги города.

Позитивное влияние на рейтинг может оказать пересмотр прогноза по суверенным рейтингам с «Негативного» на «Стабильный» при условии хороших показателей долга и обеспеченности долга.

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

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, деятельность компаний Группы является достаточно диверсифицированной, что, по мнению Эмитента, позволит преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

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

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия Эмитента не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют, г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, г. Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние непродолжительных негативных факторов.

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

На 30.06.2015 основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и

других биржевых сделок).

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента.

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)

На 30.06.2015 Эмитент не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств. В составе расходов присутствуют арендные платежи, номинированные в долларах США и составляющие незначительную величину. В дальнейшем валютные риски могут оказывать несущественное влияние на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты деятельности.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они могут оказать влияние как на деятельность Эмитента, так и остальных участников рынка и могут повлечь обесценивание активов, размещенных в денежных средствах, и увеличение стоимости обслуживания привлеченных инструментов, выраженных в иностранной валюте.

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

На 30.06.2015 Эмитент не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте иностранных государств. В составе расходов присутствуют арендные платежи, номинированные в долларах США и составляющие незначительную величину. Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации указанных рисков Эмитент будет контролировать сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам

Существующий на 30.06.2015 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента.

Отрицательно на деятельности Эмитента может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет удорожание привлекаемых Эмитентом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции

Критическим для Эмитента уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией

В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента.

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

2.4.4. Правовые риски

На 30.06.2015 основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок).

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН».

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому риски описываются только для внутреннего рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Эмитент осуществляет основную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением валютного регулирования иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению Эмитента, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается Эмитентом, как вероятный.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением налогового законодательства иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах

его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

Внешний рынок

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента, незначительны, Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для финансирования деятельности и реализации инвестиционных программ, а также рефинансирования текущей ссудной задолженности Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Угроза потери клиентов и контрагентов вследствие репутационных рисков Эмитента отсутствует, поскольку Эмитент не осуществляет сделок (кроме хозяйственных операций), в которых участвуют контрагенты и клиент – ЗАО «ИК РЕГИОН». Тем не менее, Эмитент считает, что репутационные риски Эмитента могут оказать влияние на деятельность других компаний Группы, а также повысить стоимость привлечения заемных денежных средств и обслуживания долга. Для минимизации репутационных рисков Эмитента в Группе компаний разрабатывается план действий в случае реализации репутационных рисков, осуществляется мониторинг новостных лент и средств массовой информации, поддерживаются контакты и информационный обмен с ключевыми контрагентами и клиентом.

2.4.6. Стратегический риск

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.

Целью деятельности Эмитента является привлечение на публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для финансирования деятельности и реализации инвестиционных программ, а также рефинансирования текущей ссудной задолженности Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Стратегическое управление Эмитентом осуществляет менеджмент Группы компаний «РЕГИОН», деятельность которой является диверсифицированной, что позволяет минимизировать риски при принятии перспективных направлений деятельности Эмитента. Эмитент не входит в конкурентные отношения с другими участниками рынка. Эмитент в достаточной мере обеспечен финансовыми, материально-техническими, людскими ресурсами для организации мер при принятии управленческих решений с целью достижения стратегических целей деятельности Эмитента. Таким образом, стратегические риски Эмитента связаны со стратегическими рисками Группы компаний «РЕГИОН», информация о которых приведена в п. 2.4.6 Приложения №1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в

обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента

Указанные риски отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних обществ на 30.06.2015. Эмитент не имеет обязательств по выданным обеспечениям в пользу третьих лиц.

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

Средства, полученные от размещения облигаций, указанных в п. 8.3.2 настоящего Ежеквартального отчета, направлены на финансирование деятельности и реализацию инвестиционных программ, а также рефинансирование текущей ссудной задолженности Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» является единственным потребителем услуг Эмитента, входящего в Группу компаний «РЕГИОН». Эмитент оценивает риск как минимальный.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

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 на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 17.07.2014.

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не предусмотрено.

Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: —.

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «РЕГИОН Капитал».

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 17.07.2014.

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не предусмотрено.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке: —.

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других юридических лиц. Наименования таких юридических лиц:

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 3122509979.

ОГРН: 1133122000912.

Место нахождения: 309852, Белгородская область, город Алексеевка, улица Молодежная, дом 110.

2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ».

ИНН: 4027103963.

ОГРН: 1114027003144.

Место нахождения: 248001, Калужская область, город Калуга, улица Кирова, дом 59, корпус 1, офис

3.3.

3.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ».

ИНН: 4205236886.

ОГРН: 1124205001139.

Место нахождения: 650070, Кемеровская область, город Кемерово, улица Тухачевского, дом 47, помещение 262.

4.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 0277134340.

ОГРН: 1140280009297.

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Федоровская, дом 9.

5.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 7460012061.

ОГРН: 1137460009279.

Место нахождения: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, дом 18, офис 246.

6.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 6950151721.

ОГРН: 1126952016410.

Место нахождения: 170033, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 24, офис 8.

7.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 7826688626.

ОГРН: 1037851019700.

Место нахождения: 190000, город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 67.

8.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Капитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион-Капитал».

ИНН: 7733826009.

ОГРН: 1127747246901.

Место нахождения: 125371, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 116.

9.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 5905236273.

ОГРН: 1055902862344.

Место нахождения: 614022, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 45, офис 76.

10.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 6441025881.

ОГРН: 1146441000386.

Место нахождения: 412909, Саратовская область, город Вольск, улица 1 Мая, дом 98.

11.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 3661061985.

ОГРН: 1133668050504.

Место нахождения: 394033, Воронежская область, город Воронеж, улица Изыскателей, дом 39А, офис 1Б.

12.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ».

ИНН: 2901242432.

ОГРН: 1132901011528.

Место нахождения: 163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 106.

13.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК».

ИНН: 6658460054.

ОГРН: 1146658013732.

Место нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5Л, офис 601.

14.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион Капитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион Капитал».

ИНН: 3662151261.

ОГРН: 1103668005847.

Место нахождения: 394066, Воронежская область, город Воронеж, проспект Московский, дом 179, офис 1.

15.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН КАПИТАЛ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ».

ИНН: 7721286006.

ОГРН: 1157746163948.

Место нахождения: 366328, Чеченская Республика, Шалинский район, город Шали, улица Грозненская, дом 52, офис 12.

Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований) Эмитент во всех документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН.

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс».

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «РЕГИОН Финанс».

Дата изменения: 17.07.2014 (ГРН 6147747550330).

Основание изменения: решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» от 08.07.2014 (решение от 08.07.2014 № 080714/Р).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746709054.

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 23.06.2014.

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): отсутствует.

Телефон: (495) 777-2964.

Факс: (495) 777-2964, доб. 234.

Адрес электронной почты: capital@region.ru, baranova@region.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722>, <http://region-cap.ru/>.

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7706811050.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 65.23. (65.23.1, 65.23.3, 65.23.4).

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 67.12.4, 74.14, 74.84.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	23.06.2014-30.06.2014 ³	2015 г., 6 мес.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок)		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объема продаж) эмитента, %	0	0

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: изменений выручки за отчетный период не зафиксировано.

Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
-------------------------	---

³ Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Информация приводится по данным проаудированной бухгалтерской отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса на 30.06.2014 и отчета о финансовых результатах за период с 23.06.2014-30.06.2014.

	23.06.2014- 30.06.2014 ⁴	2015 г., 6 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	16,26
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	43,48
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	27,13
Отчисления на социальные нужды, %	0	13,13
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	0	0

В таблице «Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости» за период 6 месяцев 2015 года для расчета значений показателей использовалась сумма стр. 2120 и стр. 2220 Отчета о финансовых результатах за Январь-Июнь 2015 г.

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): у Эмитента отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): у Эмитента отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н и иные положения по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Для осуществления основной хозяйственной деятельности Эмитент не использует материалы и товары (сырье).

За 6 месяцев 2015 года:

Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) в общем объеме управленческих расходов: поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: для осуществления основной хозяйственной деятельности Эмитент не использует материалы и товары (сырье), информация не приводится.

⁴ Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Информация приводится по данным проаудированной бухгалтерской отчетности, состоящей из Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2014 года и Отчета о финансовых результатах за период с 23.06.2014-Июнь 2014 г.

Доля в поставках материалов и товаров эмитента, которую занимают импортные поставки: импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: благоприятные.

Возможные альтернативные источники: в случае необходимости Эмитент рассмотрит возможные альтернативные источники.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: указанные разрешения (лицензии) отсутствуют.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: указанные допуски отсутствуют.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные настоящим подпунктом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Эмитент планирует продолжить осуществлять основную деятельность.

Иной деятельности, помимо привлечения денежных средств на публичных рынках долгового капитала в интересах Группы компаний «РЕГИОН», Эмитент вести не планирует.

Источники будущих доходов связаны с деятельностью на финансовом рынке, связанной с предоставлением денежных средств, привлеченных на рынках долгового капитала, Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» на платной фиксированной основе.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности у Эмитента отсутствуют. Модернизация и реконструкция основных средств, Эмитентом не планируется, т.к. у Эмитента отсутствуют основные средства.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 30 июня 2015 г.		
Итого:	0	0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Учетной политикой Эмитента предусмотрено начисление амортизационных отчислений линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств не производилась в связи с отсутствием основных средств. Эмитент не имеет долгосрочно арендуемых основных средств.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями: переоценка основных средств не производилась в связи с отсутствием основных средств.

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): указанные планы отсутствуют, Эмитент не имеет основных средств, факты обременения отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	23.06.2014-30.06.2014 ⁵	30.06.2015
Норма чистой прибыли ⁶ , %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	—	—
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0	0
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	0	0,01
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	0	16,82
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	0	0

⁵ Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Информация приводится по данным проаудированной бухгалтерской отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса на 30.06.2014 года и отчета о финансовых результатах за период с 23.06.2014-Июнь 2014 г.

⁶ Показатели не рассчитываются в связи с нулевым значением выручки от продаж в отчетных периодах.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	0	0
---	--	---	---

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: в связи с отсутствием сопоставимых показателей аналогичного периода прошлого года, корректный экономический анализ прибыльности/убыточности невозможен.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: во 2 квартале 2015 года основными причинами получения прибыли явились доходы от осуществления основной деятельности – финансового посредничества (капиталовложений в ценные бумаги, собственность, заключения свопов, опционов и других биржевых сделок).

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадает с указанной информацией.

В случае если 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, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели ликвидности эмитента:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	23.06.2014-30.06.2014 ⁷	30.06.2015
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	10 000	2 060 373 832
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	— ⁸	6,14
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская	— ⁹	6,14

⁷ Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Информация приводится по данным проаудированной бухгалтерской отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса на 30.06.2014 года и отчета о финансовых результатах за период с 23.06.2014-Июнь 2014 г.

⁸ Показатель не рассчитывается в связи с нулевым значением краткосрочных обязательств в рассматриваемом периоде.

⁹ Показатель не рассчитывается в связи с нулевым значением краткосрочных обязательств в рассматриваемом периоде.

	задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)		
--	---	--	--

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению Эмитента, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие ликвидность Эмитента, в настоящем Ежеквартальном отчете не используются.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента 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 в отчетном периоде: в связи с отсутствием деятельности в отчетном периоде прошлого года корректный экономический анализ ликвидности и платежеспособности невозможен.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели 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, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.4. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: нематериальные активы отсутствуют, амортизация не начислялась.

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: информация не раскрывается, т.к. нематериальные активы отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

За 2014 г.

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском финансовом рынке, являясь эмитентом долговых эмиссионных ценных бумаг. Состояние и тенденции этого сегмента рынка определяются следующим образом.

Согласно данным CBonds, на 31 декабря 2014 года объем государственных облигаций в обращении составил 4,7 трлн. руб. (+25,7 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,5 трлн. руб. (+6,6 %), корпоративных облигаций – 6,6 трлн. руб. (+27,6 %). При этом, в декабре 2014 года Минфин России выпустил в пользу Агентства по страхованию вкладов ОФЗ номинальным объемом 1 трлн. руб., которые будут использованы в операциях по докапитализации банковской системы. Без учета этой величины объем государственных облигаций в обращении за прошедший год снизился на 1,1 %. Также в декабре 2014 года ОАО «НК «Роснефть» разместила облигации на сумму 625 млрд. руб. Без учета этой величины объем корпоративных облигаций в обращении вырос всего на 15,6 %. Таким образом, в совокупности по всем сегментам долгового рынка по итогам 2014 года отмечалось существенное снижение активности эмитентов. Объем первичных размещений на Московской бирже сократился за год на 0,7 трлн. рублей против роста на 0,5 трлн. рублей в 2013 году.

Ухудшение конъюнктуры первичного рынка объясняется существенным ростом процентных ставок. В общей сложности Банк России в 2014 году поднимал ключевую ставку 6 раз – с 5,5 % до 17 % годовых. Первое и последнее повышения стали реакцией на существенное ослабление рубля, остальные проводились с целью таргетирования инфляции. Давление на российскую валюту усиливалось в течение всего минувшего года, что было связано с ростом геополитической напряженности, экономическими санкциями США, Европейского союза и ряда других государств в отношении России, а также резким снижением мировых цен на нефть. Для облегчения адаптации экономики к ухудшающимся внешним условиям Банк России последовательно проводил политику перехода к плавающему курсу. Во второй половине 2014 года значительная девальвация и ответные российские санкции спровоцировали стремительное ускорение темпов роста потребительских цен.

По мере усиления инфляционных ожиданий и роста ключевой ставки, уменьшался интерес инвесторов и к операциям на вторичном рынке. Объем сделок с облигациями на вторичных торгах Московской биржи упал в 2014 году почти на треть – до 8,6 трлн. руб.

Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в 2014 году стагнировал на фоне оттока средств частных инвесторов на валютный рынок и «заморозки» пенсионных накоплений. По оценке РА Эксперт, объем активов в управлении российских компаний вырос всего на 0,1 трлн. руб. Активизация процессов слияния-поглощения негосударственных пенсионных фондов привела к значительному увеличению объема активов, переданных в управление экзотическим компаниям. В результате «рыночный» сегмент рынка доверительного управления по итогам минувшего года заметно сузился.

Развитие рынка услуг спецдепозитариев в 2014 году также происходило под влиянием множества противоречивых факторов. «Заморозка» пенсионной реформы, а также усилия Банка России по искоренению схем увеличения капитала банков с использованием закрытых паевых инвестиционных фондов сдерживали увеличение объема контролируемого имущества. В то же время изменения в законодательстве дали новый импульс ипотечной секьюритизации. В 2014 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию обеспечило рекордный объем размещений, продав 28 выпусков облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 252,8 млрд. руб. (+64 % в годовом сопоставлении).

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- геополитические риски;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

За 6 месяцев 2015 г.

Согласно данным CBonds, на 30 июня 2015 года объем государственных облигаций в обращении составил 4,8 трлн. руб. (+30,9 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,5 трлн. руб. (+9,3 %), корпоративных облигаций – 7,4 трлн. руб. (+33,2 %). В мае-июне 2015 года активность эмитентов была относительно высокой. Объем размещения ОФЗ во 2 квартале 2015 года составил 245,8 млрд. руб. (рост в 3,8 раза), корпоративных облигаций – 431,4 млрд. руб. (рост на 70 %).

Оживлению первичного рынка способствовало смягчение денежно-кредитной политики. В апреле и июне 2015 года Банк России снизил ключевую ставку в общей сложности до 11,5 % годовых, поддерживая позитивные ожидания относительно будущей динамики уровня процентных ставок.

В 2015 году Правительству Российской Федерации необходимо погасить государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, на сумму 720,8 млрд. руб. Объем размещения новых ценных бумаг согласно проекту поправок в бюджет должен составить 900,8 млрд. руб. по номиналу. Совокупный объем выпуска ценных бумаг субъектов федерации запланирован в размере 375,0 млрд. руб. по номиналу, погашение ожидается в размере 112,6 млрд. руб.

Тем временем вторичный рынок оставался вялым. Объем торгов облигациями на Московской бирже

во 2 квартале 2015 года составил 2,0 трлн руб., увеличившись на 5,2 % относительно аналогичного периода прошлого года. Объем биржевого РЕПО вырос на 1,1 %.

Объем рынка доверительного управления на 30.06.2015 по предварительной оценке RAEX («Эксперт РА») показал рекордные темпы роста за последние пять лет (+12,8 %) и достиг 4,4 трлн руб. Динамика активов под управлением крупнейших управляющих компаний существенно превысила среднерыночный показатель. В мае 2015 года НПФ получили порядка 500 млрд руб. пенсионных накоплений в рамках пенсионной «разморозки». При этом на долю топ-15 управляющих компаний пришлось не менее 400 млрд руб. этих средств.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- геополитические риски;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): удовлетворительный результат связан с эффективным менеджментом и грамотным учетом тенденций развития и конъюнктуры рынка.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента относительно представленной информации совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 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, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: на деятельность Эмитента, привлекающего денежные средства на публичных рынках долгового капитала в интересах Группы компаний «РЕГИОН», оказали влияние следующие факторы и условия:

- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- девальвация рубля, рост инфляции;
- отток капитала с российского финансового рынка;
- уменьшение устойчивости финансовой системы России;
- ожидание рецессии в экономике России.

Действия указанных факторов распространяются на Эмитента в рамках общей деятельности Группы компаний «РЕГИОН», в которую входит Эмитент.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Эмитента данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент предпринимает и планирует в дальнейшем предпринимать действия, направленные на сохранение финансовой устойчивости бизнеса, поддержание адекватного меняющимся условиям уровня капитала, защиту достигнутых рыночных позиций, укрепление отношений с клиентами и контрагентами, разработку и предложение новых услуг. Перечень таких действий включает, но не исчерпывается следующими позициями: оптимизация фондирования, эффективный жесткий контроль и управление рисками, сокращение издержек.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: с целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса Эмитент ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность

деятельности и минимизирующие негативные факторы.

Существенные события или 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):

Негативное влияние на уровень доходов Эмитента в будущем могут оказать следующие факторы:

- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- дополнительное ухудшение внешней конъюнктуры;
- продолжение оттока средств с российского финансового рынка.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как возможную.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- эффективные действия правительства России и Банка России по возобновлению роста отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
- уменьшение геополитической напряженности и отмена секторальных зарубежных санкций в отношении России.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год).

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Эмитента не предусмотрен.

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента: коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Давыдкина Анна Васильевна.

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.05.2010	27.07.2011	ЗАО «ФБ ММВБ»	Заместитель начальника отдела допуска ценных бумаг к размещению и торгам Департамента листинга ЗАО «ФБ ММВБ»
22.08.2011	настоящее время	ООО «БК РЕГИОН»	Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг (основное место работы)
23.06.2014	08.07.2014	ООО «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)

17.07.2014	04.08.2014	ООО «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Генеральный директор (совместительство)
05.08.2014	настоящее время	ООО «РЕГИОН Капитал» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: доля отсутствует.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо, указанных опционов не имеет, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных опционов не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние зависимые общества.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии 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.

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрены.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента, в составе Ежеквартального отчета не указывается.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: выплата заработной платы будет осуществляться в соответствии с трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, иные решения и (или) существующие соглашения о вознаграждениях или выплате расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным

инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

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

Указанные вознаграждения и (или) компенсации не выплачивались, т.к. органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы.

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	2015 г., 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	346 353
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	104 599

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: информация не указывается, изменения численности сотрудников за раскрываемый период не произошло.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: сведения о сотрудниках (работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), указаны в подпункте 5.2 настоящего Ежеквартального отчета.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

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

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства: указанные соглашения и обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанная доля отсутствует.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)

эмитента опционов эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

В состав участников эмитента входит лицо, владеющее не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН».

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кульнева, д. 3 стр. 1.

ИНН: 7730095858.

ОГРН: 1027739041153.

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента, %: 100.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Сведения о контролирующих такого участника (акционера) лицах: указанных лиц нет.

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

1.

Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 33,33.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 33,33.

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2.

Фамилия, имя, отчество: Король Сергей Владимирович.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 33,33.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 33,33.

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН: 9909389246.

ОГРН: не применимо.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 23,33.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 23,33.

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: 0.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: указанные доли и права отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: Эмитент не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, – также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014, информация приводится за период с 23.06.2014 по 30.06.2015.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

За период с 23.06.2014 по 30.06.2015 в состав участников Эмитента входил один участник, списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

Информация об участнике эмитента, владеющем не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН»;

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1;

ИНН: 7730095858;

ОГРН: 1027739041153;

Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %;

Для эмитента, являющегося акционерным обществом, – также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

заинтересованность

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

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	30.06.2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	1 151 443
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	534 920 764
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	546 432 207
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

На 30.06.2015:

1.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН»;

ИНН: 7730095858;

ОГРН: 1027739041153;

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1;

Сумма дебиторской задолженности (проценты по займам): 544 092 649 руб.;

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует;

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: 0;

В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, – также доля

обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0;

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100 %;

В случае, когда эмитент является акционерным обществом, – также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 год с приложенным аудиторским заключением включена в состав Ежеквартального отчета Эмитента за первый квартал 2015 года.

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех месяцев, текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в Приложении № 2 к настоящему Ежеквартальному отчету:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 г.;
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2015 г.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не

создает группу и ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения: Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не создает группу и ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, состоящую из трех месяцев текущего года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не создает группу и ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

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: в составе имущества Эмитента произошли существенные изменения в течение 12 месяцев до 30.06.2015. Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. На 30.06.2014 Эмитент не имел имущества за исключением средств, внесенных в качестве оплаты уставного капитала. На 30.06.2015 Эмитент имеет финансовые вложения в объеме 7 860 320 тыс. руб., состоящие из предоставленных краткосрочных и долгосрочных займов ЗАО «ИК РЕГИОН».

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты государственной регистрации в качестве юридического лица (23.06.2014) и до 30.06.2015.

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 отчетного квартала, руб.: 10 000.

Для общества с ограниченной ответственностью - размер долей участников эмитента: 100 % доли уставного капитала Эмитента принадлежит Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014.

За период с 23.06.2014 по 31.12.2014 размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

С 01.01.2015 по 30.06.2015 размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки

За 6 месяцев 2015 г.

1.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 104 271.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

2.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 50 000 (Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «НК Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

3.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

4.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

5.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

6.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

7.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

8.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

9.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

10.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

11.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

12.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-02 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

13.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на

котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

14.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

15.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный

коммерческий Банк «Татфондбанк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

16.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» – Облигации серии БО-02 в количестве 50 000 (Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

17.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

18.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34 757.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

19.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

20.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью

«Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

21.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-02», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-02 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-02, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

22.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 104 271.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

23.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03

неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 50 000 (Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «НК Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/P.

24.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» – Облигации серии БО-03 в количестве 50 000 (Пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11 586.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

25.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

26.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/P.

27.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

28.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

29.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/P.

30.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

31.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

32.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/P.

33.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

34.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить через андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» – Облигации серии БО-03 в количестве 20 000 (Двадцати тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Акционерное общество «Тренд» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 634.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

35.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

36.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 200 000 (Двухсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46 343.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/P.

37.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/P.

38.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных

заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

39.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34 757.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

40.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 69 514.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

41.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/Р.

42.

Вид и предмет сделки: размещение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее также – «Эмитент») через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии БО-03», а по отдельности – «Облигация») в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать через Андеррайтера – Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (действующего от своего имени, но за счет Эмитента), а приобретатель обязуется принять и оплатить Облигации серии БО-03 в количестве 100 000 (Ста тысяч) шт. по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) руб. за одну Облигацию серии БО-03, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости, и со ставкой купона в размере 20,00 (Двадцати целых 00 сотых) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2015.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – Эмитент, Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – приобретатель; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23 171.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в

совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 281014/P.

43.

Вид и предмет сделки:

вид сделки: договор займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z;

предмет сделки: предоставление займа в размере 3 999 500 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

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

1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») в собственность денежные средства в размере 3 999 500 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 21.07.2016 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа;

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 20,05% (Двадцать целых пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа;

Срок исполнения обязательств по сделке: до 21.07.2016 г. включительно. Заемщик имеет право, а Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа либо ее части. При досрочном возврате части суммы займа Заемщик возвращает только часть суммы займа, без уплаты процентов, начисленных на дату возврата части суммы займа, которые уплачиваются Заемщиком вместе с возвратом всей суммы займа. Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа либо ее части не требуется;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – займодавец; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 5 199 054 146,58 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 204 687.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 22.01.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.01.2015.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 22.01.2015.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 220115/P.

44.

Вид и предмет сделки:

вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Соглашение») к Договору субаренды нежилых помещений от 23.06.2014 № СА-Ш/230614-20 (далее – «Договор»);

предмет сделки:

1) Изменение ставки арендной платы с 01.04.2015:

Арендная плата на период с 01 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года составляет 1 541,28 (Одну тысячу пятьсот сорок один доллар США 28 центов), в том числе НДС 18%, за 1 (Один) квадратный метр общей площади Помещений в год (Ставка арендной платы) и состоит из платы за аренду Помещений общей площадью 4,66 кв.м.

2) Изменение иных условий Договора:

Компания настоящим уведомляет Субарендатора о том, что на момент подписания Соглашения, передаваемые в аренду Помещения находятся в залоге у ОАО «Финансовая Корпорация Открытие» в

соответствии с договором об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 4769-14/И1 от 06.11.2014 г. (зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-566) и договором о последующей ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 4770-14/И1 от 06.11.2014 г. (зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-564);

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

Закрытое акционерное общество «Орион» (далее – «Компания») передает, а Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Субарендатор») принимает в аренду нежилые помещения – кабинет № 44 (часть) площадью 4,66 кв.м. (далее – Помещение) на втором этаже здания, расположенного по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 (далее – Здание). Субарендатор при приеме Помещения в аренду получает право пользования помещениями общего пользования (коридоры, комнаты для переговоров и т.д.), расположенными на втором этаже Здания.

Компания настоящим уведомляет Субарендатора о том, что на момент подписания Соглашения, передаваемые в аренду Помещения находятся в залоге у ОАО «Финансовая Корпорация Открытие» в соответствии с договором об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 4769-14/И1 от 06.11.2014 г. (зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-566) и договором о последующей ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 4770-14/И1 от 06.11.2014 г. (зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, регистрационная запись № 77-77-11/014/2014-564).

Назначение помещений: под офис;

Срок исполнения обязательств по сделке: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора (Договор заключен на срок, начинающийся с 23 июня 2014 года и заканчивающийся 31 мая 2015 года);

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Орион» – компания, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – субарендатор; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 389 993,69 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 90,37.

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: 431 569 руб.

Дата совершения сделки: 10.02.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.02.2015.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 10.02.2015.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 100215/P.

45.

Вид и предмет сделки:

вид сделки: договор займа от 20.03.2015 № 200315-1/Z;

предмет сделки: предоставление займа в размере 2 077 000 000 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек;

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

1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») в собственность денежные средства в размере 2 077 000 000 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 12.12.2017 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа;

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 13,55 % (Тринадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа;

Срок исполнения обязательств по сделке: до 12.12.2017 г. включительно. Заемщик имеет право, а Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа, либо процентов, начисленных на сумму займа. При досрочном возврате суммы займа или процентов, начисленных на сумму займа, денежные средства, перечисляемые Заемщиком, направляются в первую очередь на погашение начисленных процентов за пользование суммой займа, а в оставшейся части – на погашение суммы займа. Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, начисленных на сумму займа, не требуется;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – займодавец; выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 2 845 737 532,88 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 70,10.

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: 4 059 674 613 руб.

Дата совершения сделки: 20.02.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.03.2015.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.03.2015.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 190315/P.

46.

Вид и предмет сделки:

вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о брокерском обслуживании № 1845-Ю/151014Б от 15.10.2014;

предмет сделки: предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Клиент») Обществу с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – «РЕГИОН») права использования денежными средствами Клиента в размере не более 1 999 750 000,00 (Одного миллиарда девятисот девяносто девяти миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей (далее – денежные средства), находящихся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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

РЕГИОН вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента в размере не более 1 999 750 000,00 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размер дохода за пользование денежными средствами: 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Порядок начисления дохода: при расчете процентов дата предоставления денежных средств РЕГИОНУ и дата возврата денежных средств Клиенту принимаются за один день. При этом количество дней в месяце и в году соответствует количеству фактических календарных дней.

Порядок уплаты дохода за пользование денежными средствами: ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на специальный брокерский счет;

Срок исполнения обязательств по сделке: доход за пользование денежными средствами в размере 14 (Четырнадцать) процентов годовых выплачивается ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на специальный брокерский счет. Сумма денежных средств, предоставленных в пользование, подлежит возврату РЕГИОНОМ по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» – «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – «Клиент»; выгодоприобретатели отсутствуют;

Размер сделки в денежном выражении: денежные средства, предоставленные в пользование — не более 1 999 750 000,00 (Одного миллиарда девятисот девяносто девяти миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек;

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49,26;

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: 4 059 674 613 руб.

Дата совершения сделки: 01.04.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.04.2015.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.04.2015.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 010415/Р.

47.

Вид и предмет сделки:

вид сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 к Соглашению о брокерском обслуживании № 1845-Ю/151014Б от 15.10.2014;

предмет сделки: увеличение размера предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее — «Клиент») Обществу с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее — «РЕГИОН») для использования денежных средств Клиента с размера не более 1 999 750 000,00 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей до размера не более 2 100 000 000,00 (Два миллиарда сто миллионов) рублей (далее — денежные средства), находящихся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; уменьшение размера дохода за пользование денежными средствами с 14 (Четырнадцать) процентов годовых до 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;

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

РЕГИОН вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента в размере не более 2 100 000 000,00 (Два миллиарда сто миллионов) рублей, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размер дохода за пользование денежными средствами: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Порядок начисления дохода: при расчете процентов дата предоставления денежных средств РЕГИОНУ и дата возврата денежных средств Клиенту принимаются за один день. При этом количество дней в месяце и в году соответствует количеству фактических календарных дней.

Порядок уплаты дохода за пользование денежными средствами: ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на специальный брокерский счет;

Срок исполнения обязательств по сделке: доход за пользование денежными средствами в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых выплачивается ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств Клиенту на специальный брокерский счет. Сумма денежных средств, предоставленных в пользование, подлежит возврату РЕГИОНОМ по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» — «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» — «Клиент»; выгодоприобретатели отсутствуют;

Размер сделки в денежном выражении: денежные средства, предоставленные в пользование — не более 2 100 000 000,00 (Двух миллиардов ста миллионов) рублей 00 копеек;

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,20;

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: 8 333 346 282 руб.

Дата совершения сделки: 01.06.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: единственный участник Эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.06.2015.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.06.2015.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 010615/P.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): указанных выпусков нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)

№ п/п	Вид ценных бумаг	Общее количество ценных бумаг, которые не являются погашенными, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
1.	Облигации	2 000 000	2 000 000 000
2.	Облигации биржевые	10 000 000	10 000 000 000
	Итого	12 000 000	12 000 000 000

Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении)

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер	Государственный регистрационный номер выпуска

выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ценных бумаг: 4-01-36452-R, дата его государственной регистрации: 16.10.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 28.10.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	23.10.2017
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного	Суммарная номинальная стоимость облигаций

(предоставляемого) обеспечения	выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение, распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены надлежащим образом.

2.

Вид, серия (тип), форма и иные	Биржевые облигации документарные на предъявителя
--------------------------------	--

идентификационные признаки ценных бумаг	с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	13.12.2017
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
---	--

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены надлежащим образом.

3.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	18.01.2018
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул.
--	--

ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.
---	--------------

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Срок исполнения обязательств Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска на дату окончания 2 квартала 2015 года не наступил.

4.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	18.01.2018
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому

дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Срок исполнения обязательств Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска на дату окончания 2 квартала 2015 года не наступил.

5.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	–
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.07.2018
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	
--	--

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной</p>

	суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам отсутствуют, т.к. указанные бумаги на дату окончания 2 квартала 2015 года не размещены.

6.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов	6

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.07.2018
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного

	<p>обязательства.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Обязательства Эмитента по указанным ценным бумагам отсутствуют, т.к. указанные бумаги на дату окончания 2 квартала 2015 года не размещены.

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

Информация по каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с обеспечением

1.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R, дата его государственной регистрации: 16.10.2014
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение, распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации	Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014

(идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о	Отсутствуют.

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
3.	
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Вид предоставленного обеспечения (зalog, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или</p>

	выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

4.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10

	<p>рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

5.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Вид предоставленного обеспечения (зalog, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента,	Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере

исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

6.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его	Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014

(их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые	Отсутствуют.

эмитентом по собственному усмотрению	
--------------------------------------	--

Лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам Эмитента, не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, обязательства по добровольному раскрытию указанной информации не принимало, в Приложении № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I-VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 № 454-п.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: Эмитент, не является акционерным обществом, организационно-правовая форма Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

1.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	С 01.01.2015 по 30.06.2015
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке.	Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36452-R. Дата государственной регистрации: 16.10.2014.	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36452-R. Дата государственной регистрации: 16.10.2014.

подлежал государственной регистрации)		
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	—	59,84 (Пятьдесят девять) руб. 84 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	119 680 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	27.04.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	119 680 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме,	—	Указанные доходы выплачены Эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 27.10.2014 Дата окончания – 27.04.2015</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 27.04.2015 Дата окончания – 26.10.2015</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям:</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 27.10.2014 Дата окончания – 27.04.2015</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 27.04.2015 Дата окончания – 26.10.2015</p> <p>Третий купонный период Дата начала – 26.10.2015 Дата окончания – 25.04.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям:</p>

	<p>119 680 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 коп. (12,00% годовых).</p> <p>Второй купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 119 680 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 коп. (12,00% годовых).</p>	<p>119 680 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 коп. (12,00% годовых).</p> <p>Второй купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 119 680 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 59,84 (Пятьдесят девять) рублей 84 коп. (12,00% годовых).</p> <p>Третий купонный период</p> <p>общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 179 500 000,00 (Сто семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 89,75 (Восемьдесят девять) рублей 75 коп. (18,00% годовых).</p>
--	--	---

2.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	С 01.01.2015 по 30.06.2015
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-01-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-01-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на	—	67,32 (Шестьдесят семь) руб. 32 коп.

одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта		
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	17.06.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	100
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	Указанные доходы выплачены Эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 17.12.2014 Дата окончания – 17.06.2015</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 17.06.2015 Дата окончания – 16.12.2015</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 67,32 (Шестьдесят семь) рублей 32 коп. (13,50% годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям:</p>	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 17.12.2014 Дата окончания – 17.06.2015</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 17.06.2015 Дата окончания – 16.12.2015</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 67,32 (Шестьдесят семь) рублей 32 коп. (13,50% годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям:</p>

	134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 67,32 (Шестьдесят семь) рублей 32 коп. (13,50% годовых).	134 640 000,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 67,32 (Шестьдесят семь) рублей 32 коп. (13,50% годовых).
--	---	---

3.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	С 01.01.2015 по 30.06.2015
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-02-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-02-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. Валюта	—	—
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом	—	—

не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016</p> <p>Третий купонный период Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p>

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	С 01.01.2015 по 30.06.2015
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-03-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-03-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	—
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	—
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	—
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	—
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	—
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	—
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	Эмитентом начислены доходы: Первый купонный период Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015 Второй купонный период Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016 Третий купонный период

		<p>Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p>
--	--	--

За период с даты начала 2015 года и до даты окончания 2 квартала 2015 года выплачен процент (купон) по Облигациям серии 01 и Биржевым облигациям серии БО-01.

8.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела:

14 июля 2015 года осуществлено размещение следующих ценных бумаг Эмитента:

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
--	--

	БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение завершено
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.07.2018
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
Вид предоставленного (предоставляемого)	Поручительство

обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Срок исполнения обязательств Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска не наступил.

2.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36452-R, дата его присвоения: 07.11.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение завершено
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	—
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.07.2018
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 , www.region-cap.ru .

В случае если по отношению к ценным бумагам выпуска осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) по каждому такому дополнительному выпуску ценных бумаг в табличной форме указываются следующие сведения: нет.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица,	Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1. ИНН: 7730095858, ОГРН: 1027739041153.
---	--

предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	Суммарная номинальная стоимость облигаций выпуска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<p>Лицо, предоставившее обеспечение, отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также совокупного купонного дохода по облигациям, который не превысит 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей.</p> <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате номинальной стоимости в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, а именно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; – просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. <p>Обязательства лица, предоставившего обеспечение, по выплате купонного дохода в указанном размере возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме купонного дохода в сроки, установленные в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае недостаточности предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций по выплате купонного дохода, лицо, предоставившее обеспечение распределяет предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	Обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: www.region.ru .
Иные сведения о предоставленном	Отсутствуют.

(предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
---	--

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами: нет.

Ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента: нет.

Ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками: нет.

Срок исполнения обязательств Эмитента по указанным ценным бумагам выпуска не наступил.

23 июля 2015 года выплачены доходы по следующим ценным бумагам Эмитента:

1.

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	С 01.01.2015 по 23.07.2015
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-02-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-02-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	—	99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	23.07.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	—	199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не	—	Указанные доходы выплачены Эмитентом в полном объеме

выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	<p>Эмитентом начислены доходы:</p> <p>Первый купонный период Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015</p> <p>Второй купонный период Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016</p> <p>Третий купонный период Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p>

Наименование показателя	С 23.06.2014 по 31.12.2014	С 01.01.2015 по 23.07.2015
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.	Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-03-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.	Идентификационный номер выпуска облигаций: 4B02-03-36452-R. Дата присвоения: 07.11.2014.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	—	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. Валюта	—	99,73 (Девяносто девять) руб. 73 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	—	23.07.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	—	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	—	199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	—	100
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	—	Указанные доходы выплачены Эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	—	Эмитентом начислены доходы: Первый купонный период Дата начала – 22.01.2015 Дата окончания – 23.07.2015 Второй купонный период Дата начала – 23.07.2015 Дата окончания – 21.01.2016

		<p>Третий купонный период Дата начала – 21.01.2016 Дата окончания – 21.07.2016</p> <p>Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:</p> <p>Первый купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Второй купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p> <p>Третий купонный период общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 199 460 000,00 (Сто девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p> <p>размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 99,73 (Девяносто девять) рублей 73 коп. (20,00% годовых).</p>
--	--	---

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

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

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов лица, предоставившего обеспечение, а в случае, если их число составляет более трех, – в отношении не менее трех расчетных и иных счетов лица, предоставившего обеспечение, которые он считает для себя основными.

Сведения о кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета лица, предоставившего обеспечение

1.1.1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт».

Сокращенное фирменное наименование: АО Банк «Национальный стандарт».

Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3.

ИНН: 7750056688.

БИК: 044585498.

Номер счета: 40702810700000000828.

Корреспондентский счет: 30101810600000000498.

Тип счета: расчетный.

1.1.2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ВБРР» (АО).

Место нахождения: Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1.

ИНН: 7736153344.

БИК: 044525880.

Номер счета: 40701810700003000043.

Корреспондентский счет: 30101810900000000880.

Тип счета: расчетный.

1.1.3.

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие».

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

ИНН: 7706092528.

БИК: 044525985.

Номер счета: 40701810000000000443.

Корреспондентский счет: 30101810300000000985.

Тип счета: расчетный.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

ИНН (если применимо): 7716044594.

ОГРН (если применимо): 1037700117949.

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, деловой центр «Дмитровский».

Телефон: (495) 783-8800.

Факс: (495) 783-8894.

Адрес электронной почты: info@bakertilly.ru.

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов, членом

которой является аудиторская организация лица, предоставившего обеспечение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Место нахождения: г. Москва.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Вид отчетности лица, предоставившего обеспечение, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение: 2015.

Вид отчетности лица, предоставившего обеспечение, в отношении которой аудиторской организацией будет проводиться независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность.

В случае если аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудиторской организацией: независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, не проводилась. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют. Лицо, предоставившее обеспечение, не планирует проводить независимую проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с отсутствием обязанности привлекать аудитора для данных целей.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

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

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с лицом, предоставившим обеспечение (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение):

наличие долей участия лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: указанные доли отсутствуют.

предоставление лицом, предоставившим обеспечение, заемных средств лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные средства лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, лицом, предоставившим обеспечение, не предоставлялись.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые лицом, предоставившим обеспечение, и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов: указанные меры не предпринимались, т.к. указанные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудиторской организации лица, предоставившего обеспечение:

процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные условия: процедура тендера не проводилась;

процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура выдвижения кандидатуры аудитора предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с подпунктом 9.1.11 пункта 9.1 статьи 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудиторской организацией в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы аудиторской организацией не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение: согласно подпункту 10.7.9 пункта 10.7 статьи 10 Устава лица, предоставившего обеспечение, определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров лица, предоставившего обеспечение.

Согласно решения Совета директоров лица, предоставившего обеспечение, от 30.10.2014 (протокол от 30.10.2014 № 301014/СД) размер оплаты услуг аудитора – ООО «Бейкер Тилли Русаудит», за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности, лица, предоставившего обеспечение, за 2014 год, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и составление аудиторского заключения о достоверности указанной финансовой (бухгалтерской)

отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2014 год определен в размере 596 000,00 руб., включая НДС (18 %) в размере 90 915,25 руб.; за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, по состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, – в размере 1 501 000,00 руб., включая НДС (18 %) в размере 228 966,10 руб. Указанные суммы вознаграждения выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: указанные платежи отсутствуют.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: в соответствии с подпунктом 1 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» составляемая лицом, предоставившим обеспечение, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение

Оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением или размещенным облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом лица, предоставившего обеспечение, распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, лицом, предоставившим обеспечение, не привлекался (не привлекались).

Лицо, предоставившее обеспечение не является акционерным инвестиционным фондом. Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – Закрытое акционерное общество.

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке ценных бумаг не подписывал проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет лица, предоставившего обеспечение.

Сведения об иных консультантах лица, предоставившего обеспечение: иные консультанты у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Приложение № 1 является составной частью Ежеквартального отчета. Сведения о лицах, подписавших настоящий Ежеквартальный отчет, указаны в пункте 1.5. настоящего Ежеквартального отчета.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.06.2014	30.06.2015
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	929 423 056,86	819 866 714,29
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	10,74	13,37
Отношение размера	Долгосрочные обязательства /	0,00	0,89

долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	(Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)		
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	223,19	-51,60
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей лицо, предоставившее обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, в настоящем Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету не используются.

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: по итогам 6 месяцев 2015 года основные показатели финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, находятся на приемлемом уровне. Производительность труда сотрудников в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась на 11,79 %, отношение размера задолженности к собственному капиталу возросло на 24,50 %. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала по итогам отчетного периода составило 0,89, тогда как годом ранее долгосрочная задолженность отсутствовала (соответственно, данный показатель был равен нулю).

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) снизилась на 123,12% и находится на характерном для этого календарного периода уровне. Просроченная задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – Закрытое акционерное общество.

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.06.2015
Долгосрочные заемные средства	16 807 538 000
в том числе:	
кредиты	10 438 512 000

займы, за исключением облигационных	6 369 026 000 ¹⁰
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	16 759 842 000
в том числе:	
кредиты	3 100 000 000
займы, за исключением облигационных	2 590 102 000
облигационные займы	0
прочее (проценты по краткосрочным кредитам и займам)	144 740 000 ¹¹
прочее (обязательства по векселям выданным)	10 925 000 000
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.06.2015
Общий размер кредиторской задолженности	18 378 914 000
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 523 000 ¹²
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	768 000
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	9 731 000
из нее просроченная	0
прочая	18 362 892 000 ¹³
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для лица, предоставившего обеспечение, вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок

¹⁰ Суммарно значение стр. 14102 и стр. 14105 графы «На 30 Июня 2015 г.» Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2015 г.

¹¹ Суммарно значение стр. 15103 и стр. 15105 графы «На 30 Июня 2015 г.» Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2015 г.

¹² Указана сумма стр. 15203 и стр. 15204 графы «На 30 июня 2015 г.» Бухгалтерского баланса на 30 июня 2015 года.

¹³ Указана сумма стр. 15202 и стр. 15208 графы «На 30 июня 2015 г.» Бухгалтерского баланса на 30 июня 2015 года.

(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наличие в составе кредиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период кредиторов, 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 за соответствующий отчетный период: указанные кредиторы отсутствуют.

Наличие кредиторов, 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, которые являются аффилированными лицами лица, предоставившего обеспечение: указанные кредиторы отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы:

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства: возобновляемый кредит, договор от 27.12.2012 № 4912-12/ВК	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1 093
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	25.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	04.08.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 09.04.2014 № 2) полное наименование изменено на Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 11.06.2014. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 17.11.2014. 2. В соответствии с дополнительным соглашением от 24.03.2014 изменена процентная ставка по кредиту с 9,25 % на 9,75 %. 3. В соответствии с Письмом Открытого акционерного

	общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.01.2015 № 01-4-10/9067 изменена процентная ставка по кредиту с 9,75 % на 23,70 %.
--	---

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 26.09.2013 № 6541/13	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	181
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,00
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	26.03.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	11.02.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют

3.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 26.09.2013 № 6542/13	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	3 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	181
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,00
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.03.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	11.02.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим	Отсутствуют

обеспечение, по собственному усмотрению	
---	--

4.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 26.09.2013 № 3584-13/ВК	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	5 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	180
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,00
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.03.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.02.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 09.04.2014 № 2) полное наименование изменено на Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 4; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 11.06.2014. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 17.11.2014.

5.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 26.09.2013 № 3584-13/ВК	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	3 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	180
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных	Отсутствуют

просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.03.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.02.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол 08.09.2014 № 61) наименование изменено на Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»; место нахождения единоличного исполнительного органа Банка – Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 05.11.2014.

6.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 10.12.2013 № 02-2-2-01-197-2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Российская Федерация, Санкт-Петербург
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	7 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	181
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8,40
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.03.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	11.02.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют

7.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 10.12.2013 № КД 02-2-2-01-274-2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Российская Федерация, Санкт-Петербург
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	273
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8,90
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате	Отсутствуют

процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	08.12.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют

8.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор о возобновляемом кредите от 16.04.2014 № 1789-14/ВК	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	5 415 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	254
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11,00
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	11.06.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 09.04.2014 № 2) полное наименование изменено на Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 11.06.2014. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 17.11.2014.

9.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 16.04.2014 № 1794-14/ВК	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	3 610 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	0 руб.

Срок кредита (займа), (дней)	254
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11,00
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.06.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	<p>1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 09.04.2014 № 2) полное наименование изменено на Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 11.06.2014.</p> <p>В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 17.11.2014.</p> <p>2. Переуступка прав кредитора Открытому акционерному обществу Коммерческому банку «Петрокоммерц» (место нахождения: 127051, город Москва, улица Петровка, дом 24, строение 1) по письму от 05.05.2014 № 01-4-10/68488, вх. № ИК.03.260514/1 от 26.05.2014.</p>

10.

Вид и идентификационные признаки обязательства: кредит, договор от 22.04.2014 № 2417/14	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	975 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	181
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10,00
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.10.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.10.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют

11.

Вид и идентификационные признаки обязательства: возобновляемый кредит, договор от 16.05.2014 № 2492-14/ВК	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	10 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	182
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11,50
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.11.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	22.12.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	<p>1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 09.04.2014 № 2) полное наименование изменено на Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 11.06.2014.</p> <p>В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 17.11.2014.</p> <p>2. В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 14.11.2014 продлен срок возврата кредита по 10.12.2014 и изменена процентная ставка по кредиту с 11,5 % на 13,75 %.</p> <p>3. В соответствии с дополнительным соглашением № 3 от 10.12.2014 продлен срок возврата кредита по 17.12.2014.</p> <p>4. В соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 18.12.2014 продлен срок возврата кредита по 26.12.2014.</p>

12.

Вид и идентификационные признаки обязательства: возобновляемый кредит, договор о возобновляемом кредите от 08.08.2014 № 4211-14/ВК	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	548
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,0
Количество процентных (купонных) периодов	1

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.02.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	02.02.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	1. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 02.02.2015 изменена процентная ставка по кредиту с 12 % на 25,45 %. 2. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 23.09.2014 № 4) наименование изменено на Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 17.11.2014.

13.

Вид и идентификационные признаки обязательства: заем, договор займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	3 999 500 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	3 999 500 000 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	547
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	20,05
Количество процентных (купонных) периодов	–
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.07.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению	Отсутствуют

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными: отсутствуют.

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения

В ежеквартальном отчете лица, предоставившего обеспечение, за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах лица, предоставившего обеспечение, за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания отчетных периодов, состоящих из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.

Наименование показателя	30.06.2015
Общий размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с	13 988 842 000

условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	
в т.ч. размер обеспечения по обязательствам третьих лиц	13 988 842 000

В случае если способами предоставления лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются:

Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в форме залога	0
в т.ч. размер обеспечения в форме залога по обязательствам третьих лиц	0
Размер обеспечения, предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, в форме поручительства:	13 988 842 000
в т.ч. размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного по обязательствам третьих лиц	13 988 842 000

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода, с указанием: указанные случаи обеспечения отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

Любые соглашения лица, предоставившего обеспечение, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения отсутствуют.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: указанные факторы отсутствуют.

Причины заключения лицом, предоставившим обеспечение, данных соглашений, предполагаемая выгода лица, предоставившего обеспечение, от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение: указанные причины отсутствуют в связи с отсутствием соглашений.

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

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» (выше и далее – лицо, предоставившее обеспечение), является корпоративным центром и головной (холдинговой) компанией в многопрофильной группе компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка. Группа компаний «РЕГИОН» (далее – Группа компаний «РЕГИОН», Группа компаний, Группа), объединена по принципу владения и управления активами.

В соответствии с внутренним документом лица, предоставившего обеспечение, «Политика управления рисками собственных активов и операций Группы компаний «РЕГИОН» (утвержден приказом от 03.04.2013 № ИК/7.1) в Группе организована многоуровневая система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков. Система риск-менеджмента включает в себя следующие организационные уровни и субъекты:

I уровень

Субъект: Совет директоров Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Функции:

- определение целей риск-менеджмента;
- определение организационной структуры риск-менеджмента;
- утверждение распределения лимитов совокупного риска между направлениями бизнеса, типами, инвестиционными стратегиями и группами активов;
- утверждение лимитов ответственности руководителей и сотрудников;
- утверждение концептуальных документов риск-менеджмента.

II уровень

Субъект: инвестиционный комитет Группы

Управление кредитными, рыночными и прочими рисками в разрезе отдельных финансовых инструментов и контрагентов: Инвестиционный комитет рассматривает вопросы рисков, связанные с инвестициями в финансовые инструменты и заключением сделок с контрагентами.

Функции:

- анализ и рекомендации к утверждению списка объектов кредитного и рыночного риска (признание рисков в отношении конкретных объектов – портфелей, типов активов, типов обязательств и др.);
- определение уровня кредитных и рыночных рисков финансовых инструментов;
- определение уровня кредитного и репутационного риска контрагента;
- утверждение размеров лимитов;
- анализ и рекомендации для утверждения/доработки предлагаемых подразделениями риск-менеджмента методик оценки кредитного и рыночного рисков, построения внутренних рейтингов, расчета объемов лимитов;
- аудит системы управления кредитными и рыночными рисками.

III уровень

Субъект: департамент риск-менеджмента

Общие функции:

- анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков);
- разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов;
- организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения установленных процедур;
- контроль установленных лимитов.

Функции, касающиеся управления кредитными рисками:

- разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов;
- мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков;
- расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на финансовые инструменты, лимитов на контрагентов;
- создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в т.ч. лимитной истории).

Функции, касающиеся управления рыночными рисками:

- мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков;
- создание баз данных для анализа рыночных рисков;
- оценка ликвидности финансовых инструментов;
- расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, доля высокорискованных инструментов и проч.);
- контроль соблюдения всех установленных лимитов;

Функции, касающиеся управления рисками позиций клиентов:

- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки РЕПО;
- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки на срочном рынке и валютных рынках, а также других сделок с частичным обеспечением.

Функции, касающиеся управления операционными рисками:

- определение способов уменьшения выявленных рисков;
- мониторинг, анализ и численная оценка рисков;
- администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов.

Субъект: департамент экономической безопасности

Функции:

- идентификация и анализ репутационных рисков контрагентов, клиентов и эмитентов, подготовка заключений об уровне репутационных рисков;
- разработка и внедрение мероприятий по устранению или минимизации репутационных рисков;
- подготовка заключений об уровне репутационных рисков для инвестиционных комитетов.

Субъект: юридический департамент

Функции:

- идентификация и анализ юридических рисков, в т.ч.:
- анализ договоров купли продажи;
- анализ договоров поручительства в отношении эмитентов и заемщиков;
- анализ эмиссионных документов, в т.ч. условий досрочного выкупа (оферт) облигаций;
- разработка или корректировка договорной документации;
- обеспечение юридической возможности удержания или реализации обеспечения, предоставленного клиентами и контрагентами по заключенным с ними сделкам;
- анализ других юридических документов.

Субъект: контролеры (отделы внутреннего контроля компаний Группы, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг)

Функции:

- осуществление контроля соблюдения положений внутренних документов и требований законодательства;
- выявление операционных рисков, связанных с изменениями законодательства и внутренних документов;
- подготовка отчетов для руководства компаний Группы;
- контроль соблюдения требований инвестиционных деклараций клиентов Компаний Группы, подготовка информации для установления ограничений в торговых системах в соответствии с инвестиционной декларацией.

Субъект: руководители торговых подразделений

Функции:

- утверждение превышения лимитов в рамках лимита персональной ответственности;
- контроль выполнения установленных процедур сотрудниками торговых подразделений.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение, на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам

Лицо, предоставившее обеспечение, является корпоративным центром и головной (холдинговой) компанией в многопрофильной группе компаний (далее – Группа компаний «РЕГИОН», Группа компаний, Группа), работающих во всех сегментах финансового рынка Российской Федерации, в том числе на российском рынке ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – ООО «БК РЕГИОН») входит в ТОП-10 крупнейших инвестиционных компаний России.

По итогам I полугодия 2015 года ООО «БК РЕГИОН» заняло следующие места в рейтингах Cbonds (<http://cbonds.ru/rankings/item/335>):

- 1-е место в рейтинге организаторов по количеству сделок;
- 1-е место в рейтинге организаторов облигационных выпусков в муниципальном сегменте;
- 2-е место в рейтинге организаторов рыночных выпусков;
- 2-е место в рейтинге андеррайтеров облигационных выпусков;
- 4-е место в рейтинге организаторов облигационных выпусков на внутреннем рынке.

ООО «БК РЕГИОН» награждено премией «Финансовая элита России 2015» в номинации «Компания года на рынке облигаций» Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

ООО «БК РЕГИОН» стало победителем ведущего отраслевого конкурса России INVESTOR AWARDS 2015, проведенного в рамках VI ежегодного форума «Инвестиции в России» в номинациях «Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2014 года» (выпуск облигаций «Россельхозбанка» серий БО-07 и БО-04) и «Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка 2014 года» (выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) 2014 года) (2-е место).

ООО «БК РЕГИОН» оказывает традиционные для брокерского бизнеса услуги sales & trading и prime brokerage, предоставляя полноценный и качественный сервис, ориентированный на квалифицированных инвесторов, и обладая всей необходимой для успешных операций инфраструктурой. Комплекс услуг prime brokerage позволяет привлекать финансирование для клиентов в целях осуществления операций на рынке ценных бумаг за счет сделок РЕПО, маржинального кредитования, размещения остатков денежных средств. ООО «БК РЕГИОН» предоставляет прямой доступ к торгам на ОАО Московская биржа. ООО «БК РЕГИОН» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), что позволяет принимать участие в решении актуальных проблем, связанных с развитием отрасли.

В Группу управляющих компаний «РЕГИОН» входят Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее – ЗАО «РЕГИОН ЭСМ»), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (далее – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (далее – ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»), Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (далее – ООО «РЕГИОН Траст»).

Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» предоставляет услуги по управлению активами негосударственных пенсионных фондов, управлению специализированными фондами недвижимости, индивидуальному доверительному управлению средствами корпоративных клиентов.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также по управлению страховыми резервами страховых компаний.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами, управлению инвестиционными фондами, управлению паевыми инвестиционными фондами, управлению негосударственными пенсионными фондами.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами, управлению инвестиционными фондами, управлению паевыми инвестиционными фондами, управлению пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, управлению страховыми резервами страховых компаний.

Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» (далее – ЗАО «РЕГИОН Лизинг») – универсальная лизинговая компания, основным направлением деятельности которой является использование возможностей лизинга в реализации программ модернизации основных фондов и технического оснащения предприятий крупного и среднего бизнеса с надежной репутацией, инфраструктурных проектов в области судостроения, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, а также участие в программах государственно-частного партнерства (ГЧП). ЗАО «РЕГИОН Лизинг» работает, в основном, в сегменте крупных лизинговых проектов.

Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (далее – ЗАО «ДК РЕГИОН») является одним из крупнейших небанковских депозитариев России и на 30.06.2015 входит в ТОП-30 (http://www.safedepo.ru/top30_dep.php) депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов РС(деп) (10,8 млрд руб.) и занимает в своей категории 6-е место (http://www.safedepo.ru/ren_n_dep.php) среди депозитариев-некредитных организаций по величине коэффициента покрытия КП(деп) принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов (2,7%).

Одним из приоритетных направлений деятельности ЗАО «ДК РЕГИОН» является оказание услуг специализированного депозитария по ведению реестров ипотечного покрытия. С 2003 года ЗАО «ДК РЕГИОН» – хранитель ипотечного покрытия в ряде программ рефинансирования ипотек, в том числе со стороны IFC, EBRD и ОПИС. Депозитарий в данных проектах является уполномоченным кастодианом, осуществляющим хранение пакетов ипотечных документов, закладываемых под привлекаемое финансирование, проверку их комплектности, контроль за соблюдением условий кредитного соглашения в части закладываемого имущества.

ЗАО «ДК РЕГИОН» обладает всей необходимой инфраструктурой, в частности, сертифицированным хранилищем для хранения документов и ценных бумаг. Сочетание современного программного и технологического обеспечения, квалифицированного персонала создает дополнительные гарантии безопасности для клиентов и партнеров. Разработанная и внедренная в ЗАО «ДК РЕГИОН» автоматизированная система учета и контроля позволяет создавать индивидуальные настройки для каждого заключенного договора в части дополнительных контрольных функций, формировать дополнительные отчеты по индивидуальным требованиям клиента.

Профессиональная деятельность ЗАО «ДК РЕГИОН» застрахована в компании СПАО «Ингосстрах» по программе комплексного страхования рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, а также по программе комплексного страхования банков (BBV).

ЗАО «ДК РЕГИОН» является членом Профессиональной Ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), что позволяет принимать активное участие в развитии инфраструктуры российского фондового рынка и рынка коллективных инвестиций.

В Группу компаний «РЕГИОН» входит Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» (далее – ООО «АТИ»). Приоритетное направление деятельности ООО «АТИ» – это оказание брокерских услуг потребителям и поставщикам нефти, нефтепродуктов, химической продукции и природного газа на ведущих товарно-сырьевых биржах России. Компания оказывает комплекс услуг, связанных с торговлей на рынке нефтепродуктов:

- прямая торговля нефтепродуктами;
- брокерское обслуживание;
- товарное финансирование;
- организация логистики приобретенных товаров.

ООО «АТИ» ориентируется на российских клиентов – конечных потребителей нефтепродуктов и трейдеров (оптовых торговцев нефтепродуктами). ООО «АТИ» является членом Некоммерческого Партнерства «Совет по товарным рынкам», созданного в 2012 году трейдерами и брокерами российского рынка нефтепродуктов.

Внутренний рынок

На 30.06.2015 инвестиционный климат в России оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как неблагоприятный.

Динамику российского рынка ценных бумаг в значительной мере определяют колебания мировых цен на нефть, а также геополитические риски, связанные с ситуацией в Украине. В случае эскалации конфликта, инвесторы, опасаясь этого, могут продолжить сокращать позиции в отечественных акциях и долговых инструментах.

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение Группы компаний и лица, предоставившего обеспечение, и способность лица, предоставившего обеспечение, исполнять обязательства по ценным бумагам Эмитента, как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в пункте

2.4.2 настоящего Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – Ежеквартальный отчет).

Внешний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, кроме ограниченных по объему операций с еврооблигациями. Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает влияние отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение и способность лица, предоставившего обеспечение, исполнять обязательства по ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал» как значительное, в случае обострения геополитических рисков, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету.

Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках)

Внутренний рынок

- резкое обострение геополитической ситуации в связи с событиями на Украине;
- снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, существенно превышающими прогнозные;
- серьезные ухудшения в функционировании банковской сферы.

Внешний рынок

- ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на энергоносители;
- продолжающаяся экономическая и политическая изоляция России;
- введение законодательных ограничений на движение капитала.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение

Внутренний рынок

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками, лицо, предоставившее обеспечение, планирует принимать решения на основе результатов непрерывного мониторинга и анализа рыночной и геополитической ситуации, принимая соответствующие решения в каждом конкретном случае. В качестве превентивных мер по снижению рисков рассматриваются ужесточение требований к кредитному качеству эмитентов в портфеле и ликвидности финансовых инструментов, уменьшение дюрации портфелей долговых ценных бумаг и снижение доли высокорискованных финансовых инструментов.

Внешний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. В случае обострения геополитических рисков, указанных в п. 2.4.2 настоящего Приложения №1 к Ежеквартальному отчету, лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. Перечень возможных мер по снижению рисков в целом такой же, какой указан выше для действий на внутреннем рынке. Дополнительной мерой защиты является осуществляемое хеджирование валютных рисков, которые несет позиция в еврооблигациях.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, предоставившим обеспечение, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих инфраструктуру российского рынка ценных бумаг, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги лица, предоставившего обеспечение (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Риски, связанные с возможным изменением стоимости услуг компаний Группы, осуществляющих деятельность на российском финансовом рынке, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны. Изменение цен на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.

Внешний рынок

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период

Экономические риски

На 30.06.2015, по мнению лица, предоставившего обеспечение, геополитические риски в отношении России в значительной мере снизились. В середине февраля на фоне возобновления на юго-востоке Украины активных боевых действий в Белоруссии состоялся саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции, на котором был выработан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». После подписания этого документа представителями Трехсторонней контактной группы обстановка в Донецкой и Луганской областях Украины начала стабилизироваться, снижая риск ужесточения экономических санкций в отношении России. Тем не менее, Европейский союз и Соединенные Штаты Америки продлили действие ранее введенных санкций.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings не производило рейтинговых действий с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») России в иностранной и национальной валюте, который на 30.06.2015 имел значение «BBB-» с «Негативным» прогнозом. Рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валюте остаются на уровне «BBB-», рейтинг странового потолка – на уровне «BBB-», краткосрочный рейтинг – на уровне «F3».

По прогнозам Fitch, в 2015 г. российская экономика сократится на 3,5% после ряда шоков, которые она испытала в 2014 г.: падение цен на нефть, снижение курса рубля и введение санкций со стороны США и ЕС в связи с конфликтом в Украине. Экономика сократилась на 2,2% в 1 квартале 2015 г., и сокращение продолжается по итогам 2 квартала 2015 г. По прогнозам Fitch, в 2016 г. рост реального ВВП составит 1%. Россия частично восстановила конкурентные позиции, но среднесрочные перспективы роста являются наиболее слабыми из крупнейших развивающихся рынков: на уровне 1%-2%.

Меры Банка России и восстановление цен на нефть стабилизировали рубль и начали приводить к снижению инфляции. Кумулятивное сокращение ставок со стороны Банка России составило 550 б.п. со времени чрезвычайного повышения ставки в декабре 2014 г., и Банк России ожидает, что инфляция достигнет уровня, выраженного однозначным числом, в начале 2016 г. В мае инфляция составила 15,4% к аналогичному периоду предыдущего года, но замедлилась до 0,4% к предыдущему месяцу в апреле и мае.

После сокращения в 1 квартале 2015 г., частично обусловленного динамикой валютного курса, международные резервы с марта остаются стабильными в номинальном долларовом выражении на уровне около 360 млрд долл. Прогнозируется, что счет текущих операций будет иметь профицит в размере 75 млрд долл. (5,7% ВВП) в 2015 г., что немного выше, чем в 2014 г. Отток капитала уменьшился в 1 полугодии 2015 г. Запланированные выплаты внешнего долга частным сектором увеличатся до 65 млрд долл. во 2 полугодии 2015 г., а чистый отток капитала из этого источника, скорее всего, превысит профицит счета текущих операций, даже если исходить из высоких показателей пролонгации по внутрикорпоративному долгу. Fitch по-прежнему ожидает снижения международных резервов во 2 полугодии 2015 г., хотя в меньшей степени, чем ранее прогнозировалось агентством, несмотря на недавнее введение покупки иностранной валюты.

В середине мая Банк России начал проводить ежедневные интервенции на 100-200 млн долл. для покупки иностранной валюты на рынке с целью реализации 5-7-летней задачи возврата резервов до уровня в 500 млрд долл. К концу июня таким образом им было приобретено 6,2 млрд долл. По мнению

Банка России, такие интервенции не противоречат политике гибкого обменного курса или инфляционному таргетированию, введенным в декабре, и будут способствовать восстановлению запаса прочности на случай внешних шоков.

Резкий рост долларизации и отток средств из финансовой системы частично были переломлены, и власти предоставили своевременную поддержку капиталом и ликвидностью для банков. Вместе эти события сгладили обеспокоенность относительно финансовой стабильности, хотя рецессия по-прежнему будет сказываться на качестве активов. Неработающие кредиты растут, в частности в небольших и средних банках. Регулятивный показатель достаточности капитала в банковской системе снизился, но у большинства банков капитал (Н1) превышает регулятивный минимум в 10%. Власти отменили некоторые меры регулятивного послабления в начале июля.

Более слабый рубль сгладил давление на бюджет со стороны более низких цен на нефть, но Fitch ожидает, что дефицит федерального бюджета увеличится до 3% от ВВП в 2015 г. Он будет в значительной мере финансироваться из резервного фонда, размер которого в мае составлял 76 млрд долл., или 5,5% ВВП, что представляет собой снижение на 11,6 млрд долл. относительно декабря 2014 г., отражая как расходование средств, так и изменения вследствие валютной переоценки. Хотя правительство позволило дефициту бюджета увеличиться в этом году, оно также сократило расходы относительно первоначального бюджета на 2015 г. Была заморожена заработная плата госслужащих, что привело к снижению заработной платы в реальном выражении.

Fitch предполагает, что министерство финансов намерено сокращать дефицит на 1 п.п. в год, пока не будет достигнут дефицит менее 1% ВВП в 2018 г. Это обязательно потребует сокращения реальной заработной платы и пенсий в бюджетной сфере, что свидетельствует о готовности правительства проводить непопулярные меры. Начинается обсуждение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, однако она не произойдет ранее 2018 г., когда назначены президентские выборы.

Несмотря на экономический шок и использование Резервного фонда для финансирования бюджета, суверенный баланс России остается сильным относительно сопоставимых эмитентов. На конец 2014 г. государственный долг составлял 12,7% от ВВП. Чистые иностранные активы государства были равны 372 млрд долл. (20% ВВП). В то же время, по прогнозам Fitch, активы Резервного фонда могут сократиться до 1% от ВВП в 2017 г. по сравнению с 5,5% от ВВП на сегодняшний день, уменьшив запас прочности, доступный, чтобы справляться с шоками в будущем. Часть Фонда национального благосостояния была задействована в финансировании инвестиционных проектов и банков.

Наряду с всегда присутствующими рисками по ценам на нефть, самым значительным риском для стабилизации российской экономики остается усиление геополитической напряженности. Неполное прекращение огня между противоборствующими сторонами, достигнутое в феврале, предотвратило эскалацию насилия в Восточной Украине. В то же время стороны конфликта не достигли существенного прогресса с реализацией второго минского соглашения. В случае нового роста насилия это, вероятно, повлечет усиление санкций.

Структурные факторы являются слабыми относительно сопоставимых эмитентов. Зависимость от сырьевого сектора находится на высоком уровне: на долю энергоносителей приходится почти 70% экспорта товаров и 50% доходов федерального правительства, что подвергает государственные финансы и платежный баланс влиянию внешних шоков. Качество управления представляет собой относительно слабую сторону: так, Россия имеет неблагоприятные показатели по индикаторам Всемирного банка и Transparency International. Позиции России согласно индикатору Всемирного банка по условиям ведения бизнеса улучшились, но деловая конъюнктура уже длительное время сдерживает диверсификацию за пределы ТЭКа и приводит к оттоку капитала.

Следующие факторы риска в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому действию:

- новый виток волатильности обменного курса, что обусловило бы более широкую нестабильность финансового сектора и потребовало бы более значительной финансовой поддержки от государства для банковского сектора;
- возврат низких цен на нефть и/или продолжение рецессии в 2016 г. усложнили бы задачу укрепления бюджета;
- более быстрое, чем прогнозируется, сокращение международных резервов ввиду более значительного, чем ожидается, оттока капитала и/или ускорения долларизации в стране;
- усиление санкций или событие, связанное с геополитическим риском.

Прогноз по рейтингам – «Негативный». Как следствие, анализ агентством факторов, способных влиять на рейтинги в будущем, в настоящее время не предполагает событий, которые бы с высокой вероятностью привели к позитивному изменению рейтингов.

Будущие события, которые могут в отдельности или вместе привести к стабилизации прогноза по рейтингам, включают:

- уменьшение напряженности в отношениях с международным сообществом, что приведет к ослаблению санкций и возобновлению доступа российских заемщиков к международным рынкам капитала;

- устойчивое восстановление цены на нефть в сочетании с ослаблением макроэкономического и финансового стресса.

После решения глав европейских правительств 22 июня Fitch исходит из того, что санкции ЕС и США сохранятся в среднесрочной перспективе.

Fitch исходит из того, что цены на нефть будут в среднем составлять 65 долл./барр. в 2015 г., 75 долл./барр. в 2016 г. и 80 долл./барр. в 2017 г.

Политические риски

На 30.06.2015, по мнению лица, предоставившего обеспечение, серьезные угрозы, обусловленные внутривластной ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим центром «Левада-Центр», показал, что 87% опрошенных россиян поддерживают деятельность Владимира Путина на посту Президента Российской Федерации. Согласно последним данным опроса фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира Путина составил 74%, что близко к максимальным значениям этого показателя.

Региональные риски

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве.

29 мая 2015 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Москвы, Российская Федерация, в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с «Негативным» прогнозом, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента города Москвы в иностранной валюте на уровне «F3» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинги находящихся в обращении приоритетных необеспеченных облигаций города подтверждены на уровнях «BBB-» и «AAA(rus)».

Подтверждение рейтингов Москвы отражает высокие показатели благосостояния и сильную экономику города, сильные бюджетные показатели, гибкость капитальных расходов и высокий уровень обеспеченности долга. Рейтинги также учитывают замедление роста налоговых доходов ввиду снижения темпов роста национальной экономики и, как результат, давление на операционный баланс. Рейтинги Москвы сдерживаются рейтингами Российской Федерации («BBB-»/прогноз «Негативный»). «Негативный» прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам.

Рейтинг «BBB-» отражает прогнозы Fitch, согласно которым город продолжит демонстрировать сильный операционный баланс на уровне около 20%-22% от операционных доходов в 2015-2017 гг., что близко к результатам 2014 года (22,2%). Средняя операционная маржа города сократилась до 20% в 2009-2014 гг. в сравнении с высокими докризисными уровнями в 35%-40%. В то же время Москва продолжает поддерживать сильные финансовые позиции, что отражает способность города абсорбировать шоки.

Москва получает значительные налоговые поступления от крупнейших российских компаний, штаб-квартиры которых расположены в городе. В то же время ввиду крупной доли прямых налогов в бюджете город уязвим к экономическим потрясениям. Изменение налогового регулирования в отношении уплаты налога на прибыль организаций консолидированными группами налогоплательщиков также отрицательно сказалось на бюджете Москвы. Это обусловило замедление роста операционных доходов в среднем до 4% в годовом исчислении в 2012-2014 гг., что ниже среднего 16-процентного роста в 2011-2012 гг.

Сохранение давления на операционные расходы представляет собой еще одну сложность для города. На операционные доходы влияет необходимость индексации социальных расходов ввиду роста инфляции и решений федерального правительства по повышению зарплат в госсекторе. Fitch ожидает, что Москва будет контролировать неключевые операционные расходы и ограничит операционные расходы в соответствии с темпами роста операционных доходов.

Агентство полагает, что город продолжит реализацию масштабных инвестиционных программ, связанных с развитием социальной инфраструктуры и строительством дорог, и капитальные расходы в среднем будут находиться на высоком уровне в 25% от всех расходов в среднесрочной перспективе. Основная часть капзатрат будет финансироваться за счет сильного текущего баланса и, по мнению Fitch, Москва не будет привлекать заимствования на финансирование капитальных расходов в 2015 г.

Долговая нагрузка Москвы является низкой, как по национальным, так и по международным стандартам, и на конец 2014 г. прямой риск составлял 160,6 млрд руб., или 10% от текущих доходов. С учетом сильного текущего баланса и значительных остатков денежных средств Fitch ожидает, что Москва будет использовать собственные ресурсы для погашения облигационного займа в размере 24,7 млрд руб. в 2015 г. В то же время Москве предстоит пик рефинансирования в 2016 г., который в основном включает внутренние облигации на сумму 38 млрд руб. и еврооблигации на сумму 407 млн евро. Fitch ожидает, что Москва начнет привлекать рыночные заимствования для рефинансирования обязательств с наступающими сроками.

С учетом сильного операционного баланса и низкого долга город имеет высокую обеспеченность долга (прямой риск к текущему балансу), которая составляет менее одного года, и длинную структуру погашения прямого риска, распределенную до 2022 г. Эти факторы в сочетании с сильной ликвидностью (147 млрд руб. на 1 января 2015 г.) поддерживают его сильную финансовую позицию.

Москва напрямую и косвенно контролирует значительное число государственных предприятий. Это оказывает дополнительное давление на бюджетные расходы посредством административных расходов и субсидий. Ввиду большого размера бюджета города Fitch не считает риск от данного сектора существенным. Правительство города предпринимает значительные и успешные усилия по сокращению числа компаний госсектора и уже приватизировало несколько крупных пакетов акций в 2013-2014 гг.

Москва получает преимущества от статуса столицы Российской Федерации, являясь экономическим и финансовым центром страны. Город имеет сильную экономику, ориентированную на сектор услуг. Доля Москвы в агрегированном валовом региональном продукте Российской Федерации была равна около 21,5% в 2013 г. Валовой городской продукт на душу населения почти в 2,5 раза превышал средний показатель в стране в 2013 г., что делает Москву одним из самых богатых субъектов Российской Федерации.

Понижение рейтингов является маловероятным ввиду сильных позиций города, если не произойдет понижения суверенного рейтинга. В то же время в случае существенного устойчивого отклонения от базового сценария в худшую сторону возможно негативное влияние на рейтинги города.

Позитивное влияние на рейтинг может оказать пересмотр прогноза по суверенным рейтингам с «Негативного» на «Стабильный» при условии хороших показателей долга и обеспеченности долга.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, деятельностью компаний Группы является достаточно диверсифицированной, что, по мнению лица, предоставившего обеспечение, позволит преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия.

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, которая негативно повлияет на деятельность и доходы компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение, предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, максимального снижения возможности негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность компаний Группы.

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

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и проведение забастовок в стране и регионе присутствия лица, предоставившего обеспечение, по мнению лица, предоставившего обеспечение, минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п.

По мнению лица, предоставившего обеспечение, риски, связанные с географическими особенностями России отсутствуют, г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения транспортного сообщения отсутствуют. По мнению лица, предоставившего обеспечение, г. Москва в силу своего географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий. Компании Группы обладают определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние негативных факторов.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, предоставившим обеспечение, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков

Деятельность Группы компаний подвержена финансовому риску, который включает в себя риск изменения процентной ставки, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью компаний Группы и прочим видам рыночного риска.

В связи с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг компании Группы подвержены рыночному риску, связанному с открытыми позициями по долговым и долевым инструментам, в том числе валютным, которые подвержены риску общих ценовых изменений на рынке, а также специфическому риску. Группа устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить

образование убытков в случае более существенных изменений на рынке.

Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Для оценки рисков изменения процентных ставок по облигациям, выданным займам, привлеченным заемным средствам проводится расчет чувствительности портфеля к изменению процентных ставок.

Риск, связанный с изменением курса обмена валют связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, для сглаживания рисков, связанных с изменением курса обмена валют – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет хеджирование валютных рисков и контролирует сбалансированность валютной позиции. Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет хеджирование процентных рисков, применяя такие меры, как управление срочностью активов и пассивов, а также ротацию портфеля финансовых инструментов с учетом рыночной доходности.

Оценка рисков рыночной ликвидности эмиссионных долговых ценных бумаг осуществляется на основании анализа ключевых показателей инвестиционного качества финансового инструмента: кредитного рейтинга, объема выпуска ценных бумаг, масштабов бизнеса и объема биржевых торгов данных инструментов.

Для оценки рисков рыночной ликвидности ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в том числе акций, используется экспертное суждение.

Подверженность финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)

Риск, связанный с изменением курса обмена валют связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в финансовых инструментах, удорожанию фондирования, что, в свою очередь, повлечет снижение ликвидности лица, предоставившего обеспечение, и ухудшение результатов деятельности.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет выборочное хеджирование валютной позиции в долговых инструментах и контролирует сбалансированность валютных активов и пассивов.

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет хеджирование процентных рисков. Для минимизации последствий неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок лицо, предоставившее обеспечение, ведет контроль срочности активов и пассивов, проводит работу над расширением и повышением устойчивости ресурсной базы фондирования, контролирует оборачиваемость и ликвидность портфеля.

Последнее позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, изменения текущей доходности и срочности портфеля необходимым образом, а также варьировать объем портфеля активов исходя из текущих возможностей и ставок фондирования.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам

Существующий на 30.06.2015 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, и выплаты по ценным бумагам Эмитента.

Инфляционные риски более характерны для материалоемкого производства с длительным производственным циклом. В отличие от бизнеса производственных компаний, специфика бизнеса компаний Группы предполагает существенную возможность управления длительностью бизнес-цикла (в частности, оборачиваемостью портфелей ценных бумаг), что делает влияние инфляции на деятельность Группы несущественным. Более значительным является описанное выше влияние колебаний рыночных процентных ставок, которые могут при определенных обстоятельствах сопутствовать инфляции. При условии своевременного реагирования компаниями Группы на изменения рыночной конъюнктуры умеренное повышение инфляции и процентных ставок может положительно отразиться на маржинальности бизнеса на среднесрочном периоде за счет роста рыночных доходностей вновь приобретаемых финансовых инструментов.

Критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции

Критическим уровнем инфляции при условии резкого роста данного показателя является 40 %.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению риска, вызванного инфляцией

В случае возникновения инфляционных рисков компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, планируют увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, рассмотреть возможность более широкого использования защищенных от инфляции активов. Кроме того, диверсифицируются источники фондирования, проводится работа по повышению уровня доверия банков-кредиторов за счет обеспечения большей прозрачности и структурирования деятельности Группы.

Показатели финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

Наибольшему влиянию в отчетности Группы и лица, предоставившего обеспечение, в результате возникновения процентного и инфляционного рисков будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность реализации данных рисков оценивается как значимая.

Реализация кредитного и рыночного рисков повлекут уменьшение прибыли. Вероятность реализации указанных рисков оценивается как значимая.

Существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции на краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, осуществляют основную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают существенного влияния на компании Группы и лица, предоставившего обеспечение, поскольку компании Группы и лица, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономической деятельности, кроме операций с еврооблигациями в ограниченных объемах. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как маловероятный.

Внешний рынок

Риски валютного регулирования, которые могут реализоваться в зарубежных юрисдикциях, где обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившем обеспечение. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только еврооблигациями, которые обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски изменения валютного регулирования в можно считать несущественными.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению лица, предоставившего обеспечение, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может негативно сказаться на деятельности компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение. Риск изменения налогового законодательства в сторону повышения налоговых ставок, оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как вероятный.

Внешний рынок

Риски изменения налогового законодательства, которые могут реализоваться в зарубежных юрисдикциях, где обращаются все или часть еврооблигаций, приобретенных лицом, предоставившем обеспечение. Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет сделки только еврооблигациями, которые обращаются в юрисдикциях с устоявшейся финансовой системой, риски изменения налогового законодательства можно считать несущественными.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют внешнеэкономической деятельности, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается пошлинами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, для компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Внешний рынок

Компании Группы и лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляют деятельности в

иностранных юрисдикциях, которая регулируется правилами таможенного контроля и облагается пошлинами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, для компаний Группы и лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию, у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. По мнению лица, предоставившего обеспечение, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности компаний Группы, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, минимальны, т.к. компании Группы отвечают всем лицензионным требованиям и условиям.

Внешний рынок

Лицо, предоставившее обеспечение не лицензирует свою деятельность в иностранных юрисдикциях и не ведет там деятельности с товарами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Торговые операции на зарубежных рынках осуществляются через брокеров, имеющих соответствующие лицензии. По мнению лица, предоставившего обеспечение, лицензионные риски на внешних рынках не являются существенными.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компаний Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Группы компаний, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны. Компании Группы, в т.ч. лицо предоставившее обеспечение, не участвуют в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на их (его) финансово-хозяйственную деятельность.

Внешний рынок

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению лица, предоставившего обеспечение, незначительны, лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у лица, предоставившего обеспечение, убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении лица, предоставившего обеспечение, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом

Лицо, предоставившее обеспечение, считает репутационные риски существенными, так как деятельность компаний Группы на финансовом рынке предполагает высокую степень доверия и лояльность клиентов и контрагентов, а также банков-кредиторов. Для минимизации репутационных рисков лицо, предоставившее обеспечение, разрабатывает план действий в случае реализации репутационных рисков, осуществляет мониторинг новостных лент и средств массовой информации, поддерживает контакты и информационный обмен с ключевыми клиентами и контрагентами.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у лица, предоставившего обеспечение, убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития лица, предоставившего обеспечение (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности лица, предоставившего обеспечение, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение оценивает стратегические риски как существенные в отношении отдельных компаний Группы. Стратегические риски могут быть обусловлены снижением торговой активности клиентов, неверными инвестиционными решениями, сужением рынка предоставляемых услуг за счет изменения экономической политики или международных санкций, возникновением трудностей фондирования. Группа минимизирует стратегические риски за счет диверсификации деятельности, тщательного планирования деятельности с учетом возможных изменений рыночной ситуации, учета внутреннего потенциала слаженного коллектива и повышения стабильности за счет поддержания партнерских деловых отношений с клиентами, контрагентами и кредиторами.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение, или связанные с осуществляемой лицом, предоставившим обеспечение, основной хозяйственной деятельностью:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение

Указанные риски, по мнению лица, предоставившего обеспечение, существуют, но они не являются значительными, поскольку основной объем поручительства был выдан либо по обязательствам компаний Группы, либо по обязательствам постоянных бизнес-партнеров компаний Группы, в отношении которых Группа имеет возможность своевременного получения информации о финансовом состоянии и корпоративных действиях.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % торгового оборота лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет таких потребителей, риски отсутствуют.

2.4.8. Банковские риски

Лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 22.07.1997.

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском языке: «REGION» Investment company» ZAO.

Дата введения действующего полного фирменного наименования на английском языке: 27.04.2001.

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на русском языке: ЗАО «ИК РЕГИОН».

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 22.07.1997.

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, на английском

языке: «REGION IC» ZAO.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на английском языке: 27.04.2001.

Полное и сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, является схожим с наименованием другого юридического лица. Наименование такого юридического лица:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная Компания Регион».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК РЕГИОН».

ИНН: 5445255531.

ОГРН: 1085445000552.

Место нахождения: 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 90.

Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований), лицо, предоставившее обеспечение, во всех документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН.

В случае если фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования лица, предоставившего обеспечение, изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: с даты государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение, в качестве юридического лица полное фирменное наименование на английском языке и сокращенное фирменное наименование на английском языке изменялось.

Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке: “REGION” Investment company incorporated.

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: “REGION IC” inc.

Дата изменения: 27.04.2001.

Основание изменения: решение собрания акционеров от 05.03.2001 (протокол от 05.03.2001 № 13).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Номер государственной регистрации юридического лица: 066.555.

Дата государственной регистрации: 22.07.1997.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739041153.

Дата присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 05.08.2002.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу г. Москвы.

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, стр. 1.

Иной адрес для направления лицу, предоставившему обеспечение, почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.

Телефон: (495) 777-2964.

Факс: (495) 777-2964, доб. 234.

Адрес электронной почты: ic_region@region.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: обязанность по раскрытию информации у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует. Информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу:

<http://www.region.ru>.

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный лицу, предоставившему обеспечение, налоговыми органами ИНН: 7730095858.

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной, согласно ОКВЭД: 65.23.1.

Иные коды ОКВЭД, присвоенные лицу, предоставившему обеспечение: 65.23.3, 74.14.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	2014 г., 6 мес.	2015 г., 6 мес.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: капиталовложения в ценные бумаги		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб. (капиталовложения в ценные бумаги)	98 481 323 000	86 065 885 000
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	99,96	99,98

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: размер выручки от осуществления основного вида деятельности – капиталовложений в ценные бумаги, за 1 полугодие 2015 года снизился по сравнению с 1 полугодием 2014 года – на 12,61%, что связано со снижением объема сделок купли-продажи ценных бумаг.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	Значение показателя ¹⁴ за соответствующие отчетные периоды	
	2014 г., 6 мес.	2015 г., 6 мес.
Сырье и материалы, %	1,21	0,21
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0

¹⁴ В таблице приведена структура управленческих расходов, т.к. в соответствии с характером деятельности лица, предоставившего обеспечение, все расходы по обычным видам деятельности, за исключением стоимости приобретения реализованных ценных бумаг, которые отражаются в себестоимости продаж, учтены и отражены в отчетности в составе управленческих расходов.

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4,69	5,95
Топливо, %	0	0,25
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	72,88	69,63
Проценты по кредитам ¹⁵ , %	–	–
Арендная плата, %	7,02	11,08
Отчисления на социальные нужды, %	9,96	12,30
Амортизация основных средств, %	0,97	0,58
Налоги, включаемые в себестоимость продукции ¹⁶ , %	–	–
Прочие затраты, %	3,25	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,01	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), % от себестоимости	100,60	99,81

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Показатели отчетности сформированы в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

¹⁵ Проценты по кредитам отражаются по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах за период с 1 Января по 30 Июня 2014 г. и Отчета о финансовых результатах за период с 1 Января по 30 Июня 2015 г.

¹⁶ Налоги, включаемые в себестоимость продукции отражаются по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за период с 1 Января по 30 Июня 2014 г. и Отчета о финансовых результатах за период с 1 Января по 30 Июня 2015 г.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

Для осуществления основной хозяйственной деятельности лицо, предоставившее обеспечение, не использует материалы и товары (сырье).

За 6 месяцев 2015 года:

Сведения о поставщиках лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье): изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля в поставках материалов и товаров лицу, предоставившему обеспечение, импортных поставок: импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы лица, предоставившего обеспечение, в отношении доступности этих источников в будущем: благоприятные.

Возможные альтернативные источники: лицо, предоставившее обеспечение, не рассматривает возможные альтернативные источники.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, существенное финансово-хозяйственное значение: указанные разрешения (лицензии) отсутствуют.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для лица, предоставившего обеспечение, существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, таких допусков: указанные допуски отсутствуют.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий

Лицо, предоставившее обеспечение, являющееся акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, вместо сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего пункта, раскрывает сведения, предусмотренные настоящим подпунктом: лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – закрытое акционерное общество.

3.2.7. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Краткое описание планов лица, предоставившего обеспечение, в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности

Лицо, предоставившее обеспечение, планирует продолжить осуществлять основную деятельность. Источники будущих доходов связаны с осуществлением основной деятельности лица, предоставившего обеспечение.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Разработка новых видов продукции не планируется. Модернизация и реконструкция основных средств, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, не запланирована.

Лицо, предоставившее обеспечение, не планирует изменять характер основной деятельности.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Лицо, предоставившее обеспечение, имеет следующие подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение:

1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН».

ИНН (если применимо): 7708207809.

ОГРН (если применимо): 1027708015576.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- брокерская деятельность;
- деятельность дилеров;
- депозитарная деятельность.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего

		обеспечение, %
Кузнецов Алексей Александрович (председатель)	0	0
Судариков Сергей Николаевич	33,33	33,33
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич	10	10

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Федяшина Татьяна Сергеевна	0	0

2.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДК РЕГИОН».

ИНН (если применимо): 7708213619.

ОГРН (если применимо): 1037708002144.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100 %.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: депозитарная деятельность.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
--	---	---

	предоставившего обеспечение, %	обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Зайцева Анна Александровна	0	0

3.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Девелопмент».

ИНН (если применимо): 7708227080.

ОГРН (если применимо): 1037708029633.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность по управлению ценными бумагами.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Жуйков Андрей Евгеньевич	10	10

4.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН Лизинг».

ИНН (если применимо): 7730650445.

ОГРН (если применимо): 1117746705009.

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100 %.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: финансовый лизинг.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Мухамедов Рустем Клычевич	0	0

5.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции».

ИНН (если применимо): 7706111837.

ОГРН (если применимо): 1027739209431.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной

организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- управление ценными бумагами;
- управление инвестиционными фондами;
- управление паевыми инвестиционными фондами;
- управление негосударственными инвестиционными фондами.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Судариков Сергей Николаевич	33,33	33,33
Аболяев Алексей Валентинович	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Кузнецов Алексей Александрович	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич (председатель)	10	10

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Аболяев Алексей Валентинович	0	0

6.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН ЭсМ».

ИНН (если применимо): 7730149408.

ОГРН (если применимо): 1027739046895.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д. 10 корпус 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: 100 %.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- доверительное управление ценными бумагами;
- управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- управление страховыми резервами страховых компаний.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич (председатель)	10	10
Зайцева Екатерина Александровна	0	0
Судариков Сергей Николаевич	33,33	33,33
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Кузнецов Алексей Александрович	0	0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Зайцева Екатерина Александровна	0	0

7.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦИТ РЕГИОН».

ИНН (если применимо): 7706784423.

ОГРН (если применимо): 1127747132138.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Зотов Сергей Иванович	0	0

8.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Капитал».

ИНН (если применимо): 7706811050.

ОГРН (если применимо): 1147746709054.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу,

предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

– финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок).

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Давыдкина Анна Васильевна	0	0

9.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Траст».

ИНН (если применимо): 7744001049.

ОГРН (если применимо): 1027739926818.

Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

– деятельность по управлению ценными бумагами;

- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Литвин Евгений Яковлевич (председатель)	0	0
Судариков Сергей Николаевич	33,33	33,33
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	0	0
Менжинский Сергей Юрьевич	0	0
Кузнецов Алексей Александрович	0	0
Жуйков Андрей Евгеньевич	10	10

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Чухланцев Дмитрий Николаевич	0	0

10.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТИ».

ИНН (если применимо): 7706806518.

ОГРН (если применимо): 1147746156733.

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой лицо, предоставившее обеспечение, является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой оно является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации.

Размер доли участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 70 %.

В случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение: подконтрольная организация не является акционерным обществом.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0 %.

В случае, когда лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом - размер доли обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;
- транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	Доля указанного лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %	В случае, если лицо, предоставившее обеспечение, является акционерным обществом, - доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Бураков Алексей Петрович	0	0

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 30 июня 2015 г.		
Транспортные средства	21 114 000	11 622 000
Офисная техника	23 944 000	16 858 000
Итого:	45 058 000	28 480 000

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Учетной политикой лица, предоставившего обеспечение, предусмотрено начисление амортизационных отчислений линейным способом.

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: переоценка основных средств не проводилась.

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

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,

предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.06.2014	30.06.2015
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	0,21	0,31
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	3,32	0,91
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	0,69	0,28
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	8,10	4,02
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	0	0

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей лицо, предоставившее обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в настоящем Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету не используются.

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей: на 30.06.2015 у лица, предоставившего обеспечение, отмечен существенный рост нормы чистой прибыли по отношению к аналогичному периоду 2014 года (0,31 % против 0,21 %). Одновременно с этим, отмечено снижение рентабельности активов (с 0,69 % до 0,28 %) и собственного капитала (с 8,1 % до 4,02 %). Это связано с существенным ростом активов и собственного капитала, а также конъюнктурой финансового рынка.

Коэффициент оборачиваемости активов снизился с 3,32 раза по состоянию на 30.06.2014 до 0,91 раза по состоянию на 30.06.2015, что также обусловлено конъюнктурой финансового рынка, а также последовательной реализацией принципов риск-менеджмента, направленных на снижение высоко рискованных операций в периоды финансовой нестабильности.

При этом все коэффициенты, характеризующие финансовую деятельность лица, предоставившего обеспечение, находятся на приемлемом уровне для отрасли, в которой он осуществляет свою основную деятельность. Непокрытый убыток на отчетную дату, как и за аналогичный период прошлого года, по-прежнему отсутствует.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: отраженная в отчетности лица, предоставившего обеспечение, прибыль за указанные периоды является результатом его эффективной коммерческой деятельности.

Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно упомянутых причин или степени их

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, совпадают с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели ликвидности лица, предоставившего обеспечение:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.06.2014	30.06.2015
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-3 356 270 000	54 969 381 000
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,88	2,56
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,88	2,56

Для расчета всех показателей использовалась рекомендованная методика.

В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность лица, предоставившего обеспечение, с указанием методики его расчета: расчеты всех приведенных показателей, по мнению лица, предоставившего обеспечение, имеют очевидный экономический смысл.

Помимо приведенных показателей лицо, предоставившее обеспечение, вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей: дополнительные показатели, характеризующие ликвидность лица, предоставившего обеспечение, в настоящем Приложении № 1 к Ежеквартальному отчету не используются.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение, в отчетном периоде: по состоянию на 30.06.2015 показатели ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, находятся на приемлемом уровне и существенно выше показателей аналогичного периода прошлого года. Значение чистого оборотного капитала по состоянию на 30.06.2015 является положительным,

коэффициенты текущей и быстрой ликвидности составляют 2,56 по сравнению с 0,88 по итогам аналогичного периода 2014 года.

Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, совпадают с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.

На 30.06.2015:

1.

Вид ценных бумаг	Процентный вексель
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по немиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Долгосрочные инвестиции». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Долгосрочные инвестиции». Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 22. ИНН (если применимо): 7725815074. ОГРН (если применимо): 1147746010213.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение):	Не применимо
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение:	14 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов лица, предоставившего обеспечение, - также срок погашения:	575 000 000 евро Срок погашения: 18.04.2016
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ лица,	36 745 933 073 руб.

предоставившего обеспечение):	
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения:	36 437 462 500,00 руб., начисленный процент – 308 470 573 руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:	Процентная ставка: 3,0 %
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - лица, предоставившего обеспечение, срок выплаты:	Не применимо
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:	Не применимо
В случае если величина вложений лица, предоставившего обеспечение, в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных лицом, предоставившим обеспечение:	Не применимо
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:	Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

2.

Вид ценных бумаг	Обыкновенные акции
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть». Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. ИНН (если применимо): 7706107510. ОГРН (если применимо): 1027700043502.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение):	Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00122-А, дата государственной регистрации: 29.09.2005. Регистрирующий орган: ФСФР России
Количество ценных бумаг, находящихся в	46 519 144 шт.

<i>собственности лица, предоставившего обеспечение:</i>	
<i>Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов лица, предоставившего обеспечение, - также срок погашения:</i>	465 191 руб.
<i>Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение):</i>	10 708 706 949 руб. В собственности дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют ценные бумаги ОАО «НК «Роснефть»
<i>Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения:</i>	Не применимо
<i>Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:</i>	Не применимо
<i>Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - лица, предоставившего обеспечение, срок выплаты:</i>	Не применимо
<i>Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:</i>	8,21 руб. на одну обыкновенную акцию, не позднее 13 июля 2015 года – номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров; не позднее 03 августа 2015 года – другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций.
<i>В случае если величина вложений лица, предоставившего обеспечение, в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных лицом, предоставившим обеспечение:</i>	Не применимо
<i>Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:</i>	Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

3.

<i>Объект финансового вложения</i>	Иные финансовые вложения – заем (договор от 10.07.2014 № 100714-1/Z)
<i>Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой лицо, предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):</i>	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтея Финанс». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алтея Финанс». Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, Пр-т Медиков, 5, литер В, помещение 7Н. ИНН (если применимо): 7811410515.

	ОГРН (если применимо): 1089847255904.
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием лица, предоставившего обеспечение, а в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:	188 000 000 долларов США
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты.	Процентная ставка: 4,15 % Срок выплаты: 09.07.2015

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложения.

Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н и иные положения по бухгалтерскому учету.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

Информацию о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 30 июня 2015 г.		
Прочие	162 894	162 894
Товарный знак	86 848	71 013
Итого:	249 742	233 907

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: нематериальные активы не вносились в уставный капитал.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, представляет информацию о своих нематериальных активах: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н и иные положения по бухгалтерскому учету.

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

В ежеквартальном отчете лица, предоставившего обеспечение, за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчетах лица, предоставившего обеспечение, за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.

Информация о политике лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития: у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует политика в области научно-технического развития.

Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период: на 30.06.2015 – 0 руб.

Сведения о создании и получении лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, объектах интеллектуальной собственности:

Номер и дата регистрации товарного знака: свидетельство № 299705, зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2012.

Срок действия: до 24.08.2025.

Основные направления использования: передача прав использования товарного знака в некоммерческих целях дочерним обществам лица, предоставившего обеспечение.

Результаты использования: визуальная идентификация Группы компаний «РЕГИОН».

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков: у лица, предоставившего обеспечение, указанные риски отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчётный год и за соответствующий отчётный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

За 2014 г.

Согласно данным CBonds, на 31 декабря 2014 года объём государственных облигаций в обращении составил 4,7 трлн. руб. (+25,7 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,5 трлн. руб. (+6,6 %), корпоративных облигаций – 6,6 трлн. руб. (+27,6 %). При этом, в декабре 2014 года Минфин России выпустил в пользу Агентства по страхованию вкладов ОФЗ номинальным объёмом 1 трлн. руб., которые будут использованы в операциях по докапитализации банковской системы. Без учёта этой величины объём государственных облигаций в обращении за прошедший год снизился на 1,1 %. Также в декабре 2014 года ОАО «НК «Роснефть» разместила облигации на сумму 625 млрд руб. Без учёта этой величины объём корпоративных облигаций в обращении вырос всего на 15,6 %. Таким образом, в совокупности по всем сегментам долгового рынка по итогам 2014 года отмечалось существенное снижение активности эмитентов. Объём первичных размещений на Московской бирже сократился за год на 0,7 трлн. рублей против роста на 0,5 трлн. рублей в 2013 году.

Ухудшение конъюнктуры первичного рынка объясняется существенным ростом процентных ставок. В общей сложности Банк России в 2014 году поднимал ключевую ставку 6 раз – с 5,5 % до 17 % годовых. Первое и последнее повышения стали реакцией на существенное ослабление рубля, остальные проводились с целью таргетирования инфляции. Давление на российскую валюту усиливалось в течение всего минувшего года, что было связано с ростом геополитической напряжённости, экономическими санкциями США, Европейского союза и ряда других государств в отношении России, а также резким снижением мировых цен на нефть. Для облегчения адаптации экономики к ухудшающимся внешним условиям Банк России последовательно проводил политику перехода к плавающему курсу. Во второй половине 2014 года значительная девальвация и ответные российские санкции спровоцировали стремительное ускорение темпов роста потребительских цен.

По мере усиления инфляционных ожиданий и роста ключевой ставки, уменьшался интерес инвесторов и к операциям на вторичном рынке. Объём сделок с облигациями на вторичных торгах Московской биржи упал в 2014 году почти на треть – до 8,6 трлн. руб.

Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в 2014 году стагнировал на фоне оттока средств частных инвесторов на валютный рынок и «заморозки» пенсионных накоплений. По оценке РА Эксперт, объём активов в управлении российских компаний вырос всего на 0,1 трлн. руб. Активизация процессов слияния-поглощения негосударственных пенсионных фондов привела к значительному увеличению объёма активов, переданных в управление кэптивным компаниям. В результате «рыночный» сегмент рынка доверительного управления по итогам минувшего года заметно сузился.

Развитие рынка услуг спецдепозитариев в 2014 году также происходило под влиянием множества противоречивых факторов. «Заморозка» пенсионной реформы, а также усилия Банка России по искоренению схем увеличения капитала банков с использованием закрытых паевых инвестиционных фондов сдерживали увеличение объёма контролируемого имущества. В то же время изменения в законодательстве дали новый импульс ипотечной секьюритизации. В 2014 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию обеспечило рекордный объём размещений, продав 28 выпусков облигаций с ипотечным покрытием номинальным объёмом 252,8 млрд руб. (+64 % в годовом сопоставлении).

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- геополитические риски;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

За 6 месяцев 2015 г.

Согласно данным CBonds, на 30 июня 2015 года объем государственных облигаций в обращении составил 4,8 трлн. руб. (+30,9 % в годовом сопоставлении), субфедеральных займов – 0,5 трлн. руб. (+9,3 %), корпоративных облигаций – 7,4 трлн. руб. (+33,2 %). В мае-июне активность эмитентов была относительно высокой. Объем размещения ОФЗ во 2 квартале 2015 года составил 245,8 млрд руб. (рост в 3,8 раза), корпоративных облигаций – 431,4 млрд руб. (рост на 70 %).

Оживлению первичного рынка способствовало смягчение денежно-кредитной политики. В апреле и июне 2015 года Банк России снизил ключевую ставку в общей сложности до 11,5 % годовых, поддерживая позитивные ожидания относительно будущей динамики уровня процентных ставок.

В 2015 году Правительству Российской Федерации необходимо погасить государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, на сумму 720,8 млрд руб. Объем размещения новых ценных бумаг согласно проекту поправок в бюджет должен составить 900,8 млрд руб. по номиналу. Совокупный объем выпуска ценных бумаг субъектов федерации запланирован в размере 375,0 млрд руб. по номиналу, погашение ожидается в размере 112,6 млрд руб.

Тем временем вторичный рынок оставался вялым. Объем торгов облигациями на Московской бирже во 2 квартале 2015 года составил 2,0 трлн руб., увеличившись на 5,2 % относительно аналогичного периода прошлого года. Объем биржевого РЕПО вырос на 1,1 %.

Объем рынка доверительного управления, на 30.06.2015 по предварительной оценке RAEX («Эксперт РА») показал рекордные темпы роста за последние пять лет (+12,8%) и достиг 4,4 трлн руб. Динамика активов под управлением крупнейших управляющих компаний существенно превысила среднерыночный показатель. В мае 2015 года НПФ получили порядка 500 млрд руб. пенсионных накоплений в рамках пенсионной «разморозки». При этом на долю топ-15 управляющих компаний пришлось не менее 400 млрд руб. этих средств.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

- геополитические риски;
- общая экономическая и политическая ситуация в стране;
- политика государства, проводимая на рынке ценных бумаг.

Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной отрасли: удовлетворительная.

Оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, тенденциям развития отрасли: результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, соответствуют тенденциям развития отрасли.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, предоставившего обеспечение): удовлетворительный результат деятельности лица, предоставившего обеспечение связан с эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления лица, предоставившего обеспечение.

В случае если мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно представленной информации не совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления лица, предоставившего обеспечение, и аргументация, объясняющая их позицию: мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, относительно представленной информации совпадает с указанной информацией.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления лица, предоставившего обеспечение, объясняющая его позицию: особые мнения отсутствуют.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение, приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала.

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи лицом, предоставившим обеспечение, товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) лица, предоставившего обеспечение, от основной деятельности:

- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- девальвация рубля;
- отток капитала с российского финансового рынка;
- уменьшение устойчивости финансовой системы России;
- ожидание рецессии в экономике России.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению лица, предоставившего обеспечение, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые лицом, предоставившим обеспечение, и действия, которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: лицо, предоставившее обеспечение, предпринимает и планирует в дальнейшем предпринимать действия, направленные на сохранение финансовой устойчивости бизнеса, поддержание адекватного меняющимся условиям уровня капитала, защиту достигнутых рыночных позиций, укрепление отношений с клиентами и контрагентами. Перечень таких действий включает, но не исчерпывается следующими позициями: оптимизация фондирования, эффективный жесткий контроль и управление рисками, сокращение издержек.

Способы, применяемые лицом, предоставившим обеспечение, и способы, которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение: с целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса лицо, предоставившее обеспечение, ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения лицом, предоставившим обеспечение, 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):

- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;
- дополнительное ухудшение внешней конъюнктуры;
- продолжение оттока средств с российского финансового рынка.

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как возможную.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- эффективные действия правительства России и Банка России по возобновлению роста отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
- уменьшение геополитической напряженности и отмена секторальных зарубежных санкций в отношении России.

Лицо, предоставившее обеспечение, оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год).

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего

обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич (председатель).

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.06.2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.06.2010	10.03.2011	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
30.10.2008	10.03.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Заместитель генерального директора (основное место работы)
30.06.2010	03.06.2015	Открытое акционерное общество «Аэропорт Рошино»	Член Совета директоров
26.06.2009	настоящее время	Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»	Член Совета директоров (Председатель)
16.11.2009	03.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Ютэйр-Финанс»	Член Наблюдательного совета
30.12.2010	24.08.2011	Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Совета Фонда
02.03.2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Русский Север (СП)»	Генеральный директор (совместительство)
11.03.2011	17.08.2011	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
18.04.2011	30.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс»	Член Совета директоров
18.04.2011	30.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс»	Член Совета директоров
17.08.2011	21.06.2012	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
18.08.2011	21.06.2012	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Президент (основное место работы)
19.09.2011	26.02.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров (Председатель)
15.03.2012	10.06.2013	Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»	Генеральный директор (совместительство)
04.05.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
04.05.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Председатель Совета директоров
24.05.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
24.05.2012	29.04.2013	Общество с ограниченной	Председатель Совета

		ответственностью «РЕГИОН Траст»	директоров
22.06.2012	08.05.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
21.11.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2013	08.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Ермолино-Инвест»	Член Наблюдательного совета
24.06.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Председатель Совета директоров
01.08.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Советник генерального директора (основное место работы)
06.08.2014	26.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»	Генеральный директор (совместительство)
27.01.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»	Ликвидатор
30.04.2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: 33,33.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии 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.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна.

Год рождения: 1980.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе

по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.2005	17.12.2012	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	Руководитель департамента внутреннего учета и отчетности (основное место работы)
16.09.2011	17.02.2012	Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ»	Заместитель генерального директора (совместительство)
27.02.2012	21.06.2012	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Директор Контрольно-ревизионного департамента
26.04.2012	29.04.2013	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Ревизор
22.06.2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Операционный директор (основное место работы)
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Ревизор
08.10.2012	29.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Ревизор
23.11.2012	08.04.2015	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Ревизор
30.04.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
25.06.2013	15.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Генеральный директор (совместительство)
19.09.2013	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»	Ревизор
21.03.2014	16.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Генеральный директор (совместительство)
30.06.2014	29.06.2015	Закрытое акционерное общество «Регионфинансресурс»	Ревизор
09.07.2014	16.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
17.07.2014	04.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (ОГРН 1147746709054)	Генеральный директор (совместительство)
05.08.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (ОГРН 1117746697090)	Генеральный директор (совместительство)
16.08.2014	30.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»	Ликвидатор
17.02.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Ликвидатор
17.02.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»	Генеральный директор

	время	ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»	(совместительство)
09.04.2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии 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.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

3.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Менжинский Сергей Юрьевич.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.10.2007	12.08.2011	Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»	Член Совета директоров
29.04.2009	15.12.2010	Общество с ограниченной	Член Совета директоров

		ответственностью «Управляющая компания «Агро Стандарт»	
21.05.2009	31.05.2011	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»	Председатель Правления (основное место работы)
11.07.2011	08.05.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (основное место работы)
21.11.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
09.05.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
24.06.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.06.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
27.02.2015	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии 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.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.01.2004	04.02.2014	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Генеральный директор (основное место работы)
30.06.2008	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
07.11.2008	26.10.2012	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Генеральный директор (совместительство)
30.12.2010	29.07.2014	Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»	Член Совета Фонда
01.08.2011	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Национальная лига управляющих»	Член Совета директоров
19.09.2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
09.09.2011	03.05.2012	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
12.09.2011	03.05.2012	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Председатель Совета директоров
29.08.2012	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
05.02.2014	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Генеральный директор (основное место работы)
13.09.2014	23.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Интернет Компания»	Член Совета директоров
31.10.2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	Генеральный директор (совместительство)
30.04.2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (основное место работы)
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров (Председатель)
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: 10.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии 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.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо не является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

5.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Кузнецов Алексей Александрович.

Год рождения: 1964.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.09.2003	20.11.2012	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
01.08.2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
01.09.2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров (Председатель)
21.11.2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Управляющий директор (основное место работы)
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии 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.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, дополнительно указываются:

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, не сформированы.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых лицо, предоставившее обеспечение, считает независимыми: лицо является независимым членом Совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение.

Информация о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Менжинский Сергей Юрьевич.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.10.2007	12.08.2011	Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»	Член Совета директоров
29.04.2009	15.12.2010	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Агро Стандарт»	Член Совета директоров
21.05.2009	31.05.2011	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»	Председатель Правления (основное место работы)
11.07.2011	08.05.2014	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Заместитель Генерального директора (основное место работы)
21.11.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
09.05.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Генеральный директор (основное место работы)
24.06.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Член Совета директоров
30.06.2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН	Член Совета директоров

	время	Эссет Менеджмент»	
27.02.2015	29.04.2015	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	Председатель Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Член Совета директоров
30.04.2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии 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.

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган Уставом лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

По каждому из органов управления лица, предоставившего обеспечение (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение, если только таким лицом не является управляющий), описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления лица, предоставившего обеспечение, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода:

1.

Совет директоров:

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2015 г., 6 мес.
-------------------------	-----------------

Заработная плата	15 284 820
Премии	175 000 000
Комиссионные	0
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе Совета директоров	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	190 284 820
Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение	0

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления лица, предоставившего обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: решения и соглашения относительно выплат за отчетный период отсутствуют, за исключением заработной платы членов Совета директоров, являющихся штатными сотрудниками.

Если лицом, предоставившим обеспечение, является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате: лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом. Организационно-правовая форма лица, предоставившего обеспечение – закрытое акционерное общество.

2.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение, в составе Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету не указывается.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: Ревизор.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Левчук Анна Николаевна.

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2008	22.07.2011	ЗАО «БДО»	Менеджер Ресурсной группы аудиторской практики
25.07.2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	Финансовый директор Администрации

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, являющегося коммерческой организацией, %: доля отсутствует.

Для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также доля

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Доля участия члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Для тех дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, %: доля отсутствует.

Количество акций дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества лица, предоставившего обеспечение: лицо указанных опционов не имеет.

Характер любых родственных связей между членом органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, членами коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении члена органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, иные виды вознаграждения, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, компенсированные лицом, предоставившим обеспечение, в течение соответствующего отчетного периода.

Ревизор

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация о вознаграждении физического лица,

занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение, в составе Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету не указывается.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления лица, предоставившего обеспечение, решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: решения и соглашения относительно указанных выплат за отчетный период отсутствуют.

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

Наименование показателя	2015 г., 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	105
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	367 031 862,10
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	64 815 145,69

В случае если изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период является для лица, предоставившего обеспечение, существенным, указываются факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение: изменение численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период не является для лица, предоставившего обеспечение, существенным.

В случае если в состав сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках лица, предоставившего обеспечение: сведения о сотрудниках (работниках), оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность лица, предоставившего обеспечение (ключевые сотрудники), указаны в подпункте 5.2 настоящего Приложения № 1 к Ежеквартальному отчету.

В случае если сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, профсоюзный орган не создавался.

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

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства лица, предоставившего обеспечение, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства: указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение (количество обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечение, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанная доля отсутствует.

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) лица, предоставившего обеспечение, опционов лица, предоставившего обеспечение: указанная возможность не предусмотрена.

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала: 4.

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, входят номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение,

дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 4;

Категория (тип) акций лица, предоставившего обеспечение, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные именные акции.

Дата составления такого списка: 12.05.2015.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0.

Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: обыкновенные именные акции – 0, привилегированные именные акции – 0.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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

В состав акционеров лица, предоставившего обеспечение, входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:

1.

Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич.

Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 33,33 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 33,33 %.

Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое лицо.

2.

Фамилия, имя, отчество: Король Сергей Владимирович.

Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 33,33 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 33,33 %.

Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое лицо.

3.

Фамилия, имя, отчество: Жуйков Андрей Евгеньевич.

Размер доли акционера лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 10 %.

Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют, т.к. акционер – физическое лицо.

4.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: не применимо.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасоя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246.

ОГРН (если применимо): не применимо.

Размер доли участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале

лица, предоставившего обеспечение: 23,33 %.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 23,33 %.

Сведения о контролирующих такого акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

4.1.

Фамилия, имя, отчество: Судариков Сергей Николаевич.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 50.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 50.

Размер доли такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют.

4.2.

Фамилия, имя, отчество: Король Сергей Владимирович.

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 50.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 50.

Размер доли такого лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: отсутствуют.

Лица, контролирующие акционеров лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: отсутствуют.

В случае если акции лица, предоставившего обеспечение, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: акции лица, предоставившего обеспечение, не зарегистрированы на имя номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, и специальных правах: указанные доли и права отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

В случае если уставом лица, предоставившего обеспечение, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: указанные ограничения отсутствуют.

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

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц,

предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, – также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение.

1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 28.04.2014.

Список акционеров (участников)

1.1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

1.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

1.3.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: не применимо.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасоя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной организации Российской Федерации).

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

1.4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 02.06.2014.

Список акционеров (участников)

2.1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

2.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

2.3.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: не применимо.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасоя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной организации Российской Федерации).

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

2.4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

3.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 07.07.2014.

Список акционеров (участников)

3.1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

3.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

3.3.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: не применимо.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной организации Российской Федерации).

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

3.4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 20.03.2015.

Список акционеров (участников)

4.1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

4.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

4.3.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: не применимо.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной организации Российской Федерации).

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

4.4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 16.04.2015.

Список акционеров (участников)

5.1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

5.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

5.3.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHRA LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: не применимо.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной организации Российской Федерации).

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

5.4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 12.05.2015.

Список акционеров (участников)

6.1.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Судариков Сергей Николаевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

6.2.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Король Сергей Владимирович.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 33,33.

6.3.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHRA LIMITED).

Сокращенное фирменное наименование: не применимо.

Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр.

ИНН (если применимо): 9909389246 (ИНН присвоен в связи с открытием счета в кредитной организации Российской Федерации).

ОГРН (если применимо): не применимо.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 23,33.

6.4.

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Жуйков Андрей Евгеньевич.

Доля лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 10.

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Значение показателя по итогам 2 квартала 2015 г.	
	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение	2 ¹⁷	4 470 860 273,97
Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) лица, предоставившего обеспечение	2 ¹⁸	4 470 860 273,97
Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) лица, предоставившего обеспечение	6	278 114 211,39
Сделки, совершенные лицом, предоставившим обеспечение, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение	0	0

Цена каждой совершенной сделки с заинтересованностью не составляла пять и более процентов балансовой стоимости лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

Каждая сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, и которая требовала одобрения, была одобрена уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение – решением внеочередного Общего собрания акционеров лица, предоставившего обеспечение, от 06.05.2015 (протокол от 06.05.2015 № 060515/OCA), решением внеочередного Общего собрания акционеров лица, предоставившего обеспечение, от 02.06.2015 (протокол от 02.06.2015 № 020615/OCA), решением Совета директоров лица, предоставившего обеспечение, от 25.06.2015 (протокол от 25.06.2015 № 250615/CD).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	30.06.2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	27 446 000
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	0

¹⁷ В пункте указаны заключенный договор процентного займа и дополнительное соглашение № 1 к данному договору, согласно которому продлен срок займа и уменьшен размер предоставленного займа.

¹⁸ В пункте указаны заключенный договор процентного займа и дополнительное соглашение № 1 к данному договору, согласно которому продлен срок займа и уменьшен размер предоставленного займа.

капитал, руб.	
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	1 435 329 000 ¹⁹
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	1 462 775 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

В составе дебиторской задолженности лица, предоставившего обеспечение, за соответствующий отчетный период отсутствуют дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета лица, предоставившего обеспечение, за первый квартал: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год (2014 год) с приложенным аудиторским заключением включена в состав Ежеквартального отчета Эмитента за первый квартал 2015 года.

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в Приложении № 3 к настоящему Ежеквартальному отчету:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 г.;
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2015 г.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

¹⁹ Указано суммарное значение стр. 12301, стр. 12303, стр. 12305, стр. 12308 графы «На 30 июня 2015 г.» Бухгалтерского баланса на 30 Июня 2015 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: в Приложении № 4 к настоящему Ежеквартальному отчету:

- Заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, включается в состав ежеквартального отчета лица, предоставившего обеспечение, за третий квартал. В случае если лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует обязанность по ее составлению: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, состоящую из трех месяцев текущего года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на лицо, предоставившее обеспечение, не распространяется, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации, указанная доля отсутствует.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершённого отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, существенных изменений в течение 12 месяцев до 30.06.2015 не происходило.

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

Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 01.01.2014 по 30.06.2015.

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, руб.: 60 000 000.

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 60 000 000.

Размер доли в уставном капитале, %: 100.

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 0.

Размер доли в уставном капитале, %: 0.

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу лица, предоставившего обеспечение.

В случае если обращение акций лица, предоставившего обеспечение, организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство: акции лица, предоставившего обеспечение, распределены среди ограниченного круга лиц, обращение за пределами Российской Федерации не организовано.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

За 2014 г. размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, не изменялся.

С 01.01.2015 по 30.06.2015 размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение

Сделка (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки

За 6 месяцев 2015 г.

1.

Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 02.02.2015 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору о возобновляемом кредите № 4211-14/ВК от 08.08.2014 (далее – Договор);

Предмет сделки: изменение размера процентов за пользование кредитом из расчета:

- в период с 08 августа 2014 года по 01 февраля 2015 года включительно – 12% (Двенадцать процентов) годовых,
- в период со 02 февраля 2015 года по дату окончательного возврата кредита включительно – 25,45 % (Двадцать пять целых сорок пять сотых процентов) годовых.

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

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Кредитор) обязуется предоставить Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – Заемщику) денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей на срок с 08 августа 2014 года по 07 февраля 2016 года с начислением процентов за пользование кредитом.

Процентная ставка: проценты за пользование кредитом начисляются в размере:

- в период с 08 августа 2014 года по 01 февраля 2015 года включительно – 12 % (Двенадцать процентов) годовых,
- в период со 02 февраля 2015 года по дату окончательного возврата кредита включительно – 25,45 % (Двадцать пять целых сорок пять сотых процентов) годовых, на сумму фактической задолженности по кредиту.

Уплата процентов за пользование кредитом производится ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца каждого календарного квартала, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш по кредиту, и в момент окончательного расчета (п. 1.1.) – путем списания Кредитором денежных средств со Счета для погашения задолженности в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Кредитора.

При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) указанная в Договоре, и фактическое количество календарных дней пользования кредитом. При этом за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.

Размер процентов может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в случае, если значение округленной до ближайшего целого согласно правилам математического округления ставки «Средняя MOSPRIME» будет превышать более чем на 10% (Десять) процентов величину, равную разнице между действующей по Договору на дату сравнения процентной ставкой и «Дельтой», путем письменного уведомления Заемщика.

- При этом Кредитор вправе установить новую процентную ставку по Договору в размере не более значения ставки «Средняя MOSPRIME» на Дату расчета, округленного в соответствии с правилами математического округления до ближайшего целого значения, увеличенного на значение «Дельта».
- Ставка «Средняя MOSPRIME» рассчитывается в процентах годовых как среднее арифметическое значение ставки «Средняя MOSPRIME» за 20 (Двадцать) рабочих дней, предшествующих Дате расчета.
- Под ставкой «MOSPRIME» понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях сроком на 1 месяца на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, формируемая и рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией ежедневно в 12-30 по московскому времени, публикуемая в сети Интернет на странице www.nva.ru или любой эквивалентной замещающей странице.

«Дельта» для целей Договора означает округленную с точностью до целого процентного пункта разницу между процентной ставкой, определенной в п.1.1. и п.2.5. Договора на дату его заключения, и значением «Средняя MOSPRIME», рассчитанным на дату заключения Договора, и составляет 4 % (Четыре) процента годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: погашение кредита (траншей кредита) осуществляется в срок(-и), указанный(-ые) в письменных заявках Заемщика, но в любом случае не позднее «07» февраля 2016 года включительно. При несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом, и/или комиссий, Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору пеню в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – Кредитор, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – Заемщик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 1 975 204 423,98 (Один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов двести четыре тысячи четыреста двадцать три) рубля 98 копеек (включая размер процентов за пользование кредитом);

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 3,65.

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договором о возобновляемом кредите № 1099-14/ВК от 19.03.2014 г., Договором о возобновляемом кредите № 2492-14/ВК от 16.05.2014 г. (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.06.2014г., Дополнительного соглашения № 2 от 14.11.2014 г., Дополнительного соглашения № 3 от 10.12.2014 г., Дополнительного соглашения № 4 от 18.12.2014 г.): 13 812 779 766,45 (Тринадцать миллиардов восемьсот двенадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 45 копеек;

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом размера взаимосвязанных сделок (Договором о возобновляемом кредите № 1099-14/ВК от 19.03.2014 г., Договором о возобновляемом кредите № 2492-14/ВК от 16.05.2014 г. (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.06.2014г., Дополнительного соглашения № 2 от 14.11.2014 г., Дополнительного соглашения № 3 от 10.12.2014 г., Дополнительного соглашения № 4 от 18.12.2014 г.): 25,50.

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 54 171 504 165 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.02.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет).

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.01.2015.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.01.2015.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 280115/СД.

2.

Вид сделки: договор займа от 20.03.2015 № 200315-1/З (далее – Договор);

Предмет сделки: получение займа в размере 2 077 000 000 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек;

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

1) Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Займодавец») передает Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (далее – «Заемщик») в собственность денежные средства в размере 2 077 000 000 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек в качестве займа на срок до 12.12.2017 г. включительно, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа;

2) Размер процентов за пользование суммой займа составляет 13,55% (Тринадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых. Оплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа;

Срок исполнения обязательств по сделке: до 12.12.2017 г. включительно. Заемщик имеет право, а Займодавец дает согласие на досрочный возврат суммы займа, либо процентов, начисленных на сумму займа. При досрочном возврате суммы займа или процентов, начисленных на сумму займа, денежные средства, перечисляемые Заемщиком, направляются в первую очередь на погашение начисленных процентов за пользование суммой займа, а в оставшейся части – на погашение суммы займа. Предварительное уведомление Заемщика о досрочном возврате суммы займа или процентов, начисленных на сумму займа, не требуется;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» – заемщик, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» – займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 2 845 737 532,88 (Два миллиарда восемьсот сорок пять миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 88 копеек (включая размер процентов за пользование суммой займа);

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 5,25.

Размер сделки с учетом размера взаимосвязанных сделок (договора займа от 05.11.2014 № 051114-1/З, договора займа от 22.12.2014 № 221214-1/З, договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/З, договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/З): 14 394 099 991,69 (Четырнадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 69 копеек;

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение с учетом размера взаимосвязанных сделок (договора займа от 05.11.2014 № 051114-1/Z, договора займа от 22.12.2014 № 221214-1/Z, договора займа от 30.12.2014 № 301214-1/Z, договора займа от 22.01.2015 № 220115-1/Z): 26,57.

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, 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: 54 171 504 165 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2015.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность лица, предоставившего обеспечение:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка;

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет).

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.02.2015.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 26.02.2015.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 260215/СД.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): указанных выпусков нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпуск, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: указанных выпусков нет.

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

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): указанных выпусков нет.

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

В случае допуска к организованным торгам и (или) регистрации проспекта облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения: лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации в отчетном периоде.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица,

предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием в отчетном периоде.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, осуществляется регистратором.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8.

ИНН (если применимо): 7705038503.

ОГРН (если применимо): 1027739063087.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00252.

Дата выдачи: 06.09.2002.

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 26.09.2014.

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 13.07.2015 изменено полное и сокращенное наименование на русском языке регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:

предшествующее полное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;

измененное полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;

предшествующее сокращенное наименование на русском языке: ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

измененное сокращенное наименование на русском языке: АО «Компьютершер Регистратор»).

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение:

1.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 20.04.2011, протокол от 20.04.2011 № 200411/ОСА
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	50
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	200 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.03.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2010 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	64,53 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	200 000 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом	Отсутствуют

2.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 01.04.2013, протокол от 01.04.2013 № 010413/ОСА
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	30
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	180 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.02.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	37,95 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	180 000 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных	100 %

дивидендов по акциям данной категории (типа), %	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом	Отсутствуют

3.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 30.07.2014, протокол от 30.07.2014 № 300714/ОСА
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11,6667
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	70 000 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 месяцев 2014 года
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 15 сентября 2014 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	34,22 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	70 000 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом	Отсутствуют

4.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Обыкновенные именные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение об объявлении дивидендов принято Общим собранием акционеров 09.04.2015, протокол от 09.04.2015 № 090415/ОСА
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	83,35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	500 100 000,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.04.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 28.05.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства

иное имущество)	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10,96 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	500 100 000,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Объявленные дивиденды выплачены лицом, предоставившим обеспечение, в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом	Отсутствуют

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела: отсутствуют.

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

Для лица, предоставившего обеспечение, являющегося эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена (присвоение идентификационного номера которым осуществлено) на дату окончания отчетного квартала: лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом указанных ценных бумаг.

Приложение № 2 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за шесть месяцев 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) <u>31 03 2015</u>	<u>31 03 2015</u>
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКПО <u>17454515</u>	<u>17454515</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	ИНН <u>7706811050</u>	<u>7706811050</u>
<u>ответственность</u> / Частная собственность	по ОКВЭД <u>65.23</u>	<u>65.23</u>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	<u>12300 16</u>
Местонахождение (адрес) <u>119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	<u>384</u>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	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	5 946 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 946 000	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	546 432	13 211	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 914 320	4 046 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107	446	-
	Прочие оборотные активы	1260	15	18	-
	Итого по разделу II	1200	2 460 874	4 059 675	-
	БАЛАНС	1600	8 406 874	4 059 675	-

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	-
	Резервный капитал	1360	0	0	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 364	5 292	-
	Итого по разделу III	1300	6 374	5 302	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 000 000	4 000 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	400 180	53 100	-
	Кредиторская задолженность	1520	320	1 273	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400 500	54 373	-
	БАЛАНС	1600	8 406 874	4 059 675	-

Руководитель

Анна Васильевна
Давыдова Анна Васильевна
(подпись)
расшифровка подписи

20 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество		по ОКПО	17454515		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	7706811050		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(797)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(797)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	606 819	-
	Проценты к уплате	2330	(601 400)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 282)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 340	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(268)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 072	-

Форма 0710002 с.4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 072	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	-

Руководитель

Давыдкина
(подпись)

Давыдкина Анна Васильевна

(расшифровка подписи)

20 июля 2015 г.



Приложение № 3 к Ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за шесть месяцев 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2015 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30 06 2015
Вид экономической деятельности	капиталовложения в ценные бумаги, консультирование	по ОКПО	47271918
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	7730095858/773001001
ЗАО		по ОКВЭД	65.23.1
Единица измерения:	тыс руб	по КОПФ / ОКФС	12267 16
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384
121170, Москва г, Кульнева ул, д. 3, кор. 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16	25	42
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	25	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16578	17074	19640
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16578	17074	19640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3833388	3869479	3534906
	Отложенные налоговые активы	1180	525305	451540	104
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5257
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	11903	-	-	5257
	Итого по разделу I	1100	4379287	4338118	3559949
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	14	8
	в том числе:				
	Материалы	12101	15	14	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1462775	9907771	24933257
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39646	16458	64059
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27446	1275956	380
	Расчеты по налогам и сборам	12303	59867	36729	9718
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	-	36	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	410	323	284
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1335406	8578269	24858816
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	88564064	58403059	5216439
	в том числе:				
	Акции	12401	13852776	7510	88741
	Долговые ценные бумаги	12402	44031980	44601081	3841857
	Предоставленные займы	12403	30657295	13772461	1263834
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Прочие ценные бумаги	12408	22013	22007	22007
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7621	7688576	16386
	в том числе:				
	Касса организации	12501	922	680	340
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1708	4870877	16501
	Валютные счета	12505	4991	2817019	1546
	Прочие оборотные активы	1260	88126	541633	37925
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	88126	541633	37925
	Итого по разделу II	1200	90122601	76541053	30206015
	БАЛАНС	1600	94497888	80879171	33765964

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	60000	60000	60000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	991009	991009	991009
	Резервный капитал	1360	9000	9000	9000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с	13602	9000	9000	9000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5516493	5752313	1261150
	Итого по разделу III	1300	6576502	6812322	2321159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16807538	12076579	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10438512	12076579	-
	Долгосрочные займы	14102	5946000	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	423026	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	35960628	39336858	43684
	Итого по разделу IV	1400	52768166	51413437	43684
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16759842	20724970	29432119
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3100000	4230000	26475000
	Краткосрочные займы	15102	2590102	4751515	1645250
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	22633	21885	24987
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	122107	8900	113943
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Обязательства по векселям выданным	15113	10925000	11712670	1172939
	Кредиторская задолженность	1520	16378914	1913978	1969002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	768	899	1762
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	1434203
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2520	346	1950
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	3003	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9731	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18362892	1912733	531087
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14464	14464	-
	в том числе:				
	резерв под неиспользованные отпуска	15401	14464	14464	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35153220	22653412	31401121
	БАЛАНС	1700	94497888	80879171	33765964

Руководитель

(подпись)

Менжинский Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 Июля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности капиталовложения в ценные бумаги, консультирование
Организационно-правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2015
47271918		
7730095858/773001001		
65.23.1		
12257	16	
384		

ЗАО _____
Единица измерения: _____ тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	86086005	98518844
	Себестоимость продаж	2120	(86245730)	(87935221)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(156725)	583623
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(523495)	(466684)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(683220)	116939
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	230626
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	230626
	Проценты к получению	2320	2763933	813989
	в том числе:			
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	64860	30333
	Проценты к уплате	2330	(2935229)	(1187750)
	Прочие доходы	2340	38620008	2103281
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	58
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	2500
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	62596	73200
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	411
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	36847087	1515498
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие доходы	23416	1710325	511824
	Прочие расходы	2350	(37571809)	(1874002)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(48)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(2394)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(49837)	(70854)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(5357)	(5777)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(4)	(49)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(36078456)	(1454889)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие расходы	23518	(1440155)	(339991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193883	203093
	Текущий налог на прибыль	2410	(3168)	(1930)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	73755	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	3385
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	264280	204548

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	264280	204548
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Менжинский Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 Июня 2015 г.

Приложение № 4 к Ежеквартальному отчету. Годовая консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 2014 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая аудиторское заключение

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
И КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА**

ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН»

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА	3
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ	4
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ	5
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	6
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ	8
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	9
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10
3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	11
4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	11
5. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ.....	16
6. БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ.....	17
7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	18
8. ТОРГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	19
9. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ	21
10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	23
11. ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВУЮ АРЕНДУ.....	23
12. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	24
13. ГУДВИЛ.....	24
14. ПРОЧИЕ АКТИВЫ	25
15. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	25
16. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	26
17. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	26
18. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	27
19. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	27
20. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД	27
21. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ	28
22. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ТОРГОВЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	28
23. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ.....	28
24. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ.....	28
25. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	28
26. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	29
27. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	29
28. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	29
29. АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ	31
30. УЧРЕЖДЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЙ.....	37
31. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ	37
32. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45
33. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	45
34. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	45
35. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	47



БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН» и его дочерних предприятий, которая включает консолидированные отчеты о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, о совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за 2014 год, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и систему внутреннего контроля, которая, по мнению руководства, требуется для обеспечения подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас действовать в соответствии с нормами профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что данная консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и пояснений, содержащихся в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. При оценке указанных рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и представление достоверной консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы разработать соответствующие аудиторские процедуры, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации. Аудит также включает в себя оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для формирования основания для нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН» по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

30 апреля 2015 года

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО



О.П. Косинцева
квалификационный аттестат
аудитора №02-000086 от 08.02.2012
ОПН 20502003497

Доверенность №34-17/15-8
от 12.01.2015



An independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

стр. 3 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	Примечание	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	7	29 234 188	54 887 272
Торговые ценные бумаги	8	50 877 088	7 903 568
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	8	4 209 424	8 366 664
Займы, выданные по договорам РЕПО	9	1 400 902	432 251
Прочие займы выданные	9	11 669 882	1 026 199
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	10	3 864 412	—
Дебиторская задолженность за услуги и товары	10	1 193 783	484 208
Чистые инвестиции в финансовую аренду	11	4 633 503	4 245 750
Авансы выданные	12	483 227	462 069
Гудвил	13	871 420	871 420
Текущие активы по налогу на прибыль		110 180	12 350
Отложенные активы по налогу на прибыль	28	54 051	54 860
Прочие активы	14	850 763	99 223
Итого активы		109 452 824	78 845 834
Обязательства			
Займы, полученные по договорам РЕПО	15	3 022 471	7 366 586
Прочие займы и кредиты полученные	15	20 816 986	34 318 577
Выпущенные векселя	16	50 513 345	1 179 706
Выпущенные облигации	16	4 053 100	—
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	17	840 861	384 366
Кредиторская задолженность перед клиентами	17	20 442 658	31 372 271
Авансы полученные	18	145 457	75 683
Текущие обязательства по налогу на прибыль		76 054	121 297
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	28	749 216	978
Прочие обязательства	19	1 242 047	323 403
Итого обязательства		101 902 195	75 142 867
Капитал			
Уставный капитал	20	77 392	77 392
Эмиссионный доход	20	1 075 988	1 075 988
Нераспределенная прибыль		6 412 147	2 549 325
Капитал, приходящийся на собственников материнской компании		7 565 527	3 702 705
Неконтрольная доля участия		(14 898)	262
Итого капитал		7 550 628	3 702 967
Итого обязательства и капитал		109 452 824	78 845 834

Консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 47, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

Менжинский С.Ю., Генеральный директор
Юрченко Н.В., Главный бухгалтер
30 апреля 2015 года



стр. 4 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	Примечание	2014 год	2013 год
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	22	2 309 992	2 770 853
Чистые комиссионные доходы	23	1 497 216	1 225 177
Прочие операционные доходы	24	3 399 154	10 430
Операционные доходы		7 206 362	4 006 460
Процентные доходы	25	3 843 709	1 646 456
Процентные расходы	25	(4 338 388)	(2 682 568)
Чистые процентные расходы		(494 679)	(1 036 112)
Административные расходы	26	(1 731 791)	(1 195 687)
Прочие операционные расходы	27	(74 311)	(15 130)
Операционные расходы		(1 806 103)	(1 210 817)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		4 905 581	1 759 531
Налог на прибыль	28	(990 920)	(345 408)
Прибыль за отчетный период		3 914 661	1 414 123
Итого совокупный доход		3 914 661	1 414 123
Прибыль, приходящаяся на:			
собственников материнской компании		3 932 821	1 414 027
неконтрольную долю участия		(18 160)	96
Базовая и разведенная прибыль в расчете на одну акцию, приходящаяся на собственников материнской компании, руб.	21	652	236
Совокупный доход, приходящийся на:			
собственников материнской компании		3 932 821	1 414 027
неконтрольную долю участия		(18 160)	96

Консолидированный отчет о совокупном доходе должен рассматриваться вместе с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 47, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Менжинский С.Ю., Генеральный директор
 Юрченко Н.В., Главный бухгалтер
 30 апреля 2015 года



стр. 5 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2014 год	2013 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		4 905 581	1 759 531
Корректировки			
Амортизация		23 618	13 779
Переоценка торговых ценных бумаг	22	(102 928)	(84 575)
Резерв под обесценение дебиторской задолженности и списанная дебиторская задолженность	27	6 337	2 239
Чистые (доходы) от курсовых разниц	24	(5 580 728)	(10 430)
Выбытие прочих активов	27	(711)	(8 410)
Процентные доходы	25	(3 843 709)	(1 646 456)
Процентные расходы	25	4 338 388	2 682 568
Резерв под обесценение торговых ценных бумаг		3 060	(4 499)
Денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		(251 092)	2 703 747
Изменение стоимости торговых ценных бумаг		(45 412 867)	8 162 980
Изменение стоимости торговых ценных бумаг, переданных по договорам РЕПО		4 138 985	5 412 584
Изменение займов выданных по договорам РЕПО		(971 890)	1 098 343
Изменение прочих займов выданных		(7 319 547)	1 751 302
Изменение дебиторской задолженности по сделкам купли-продажи ценных бумаг		(3 864 412)	2 996 726
Изменение дебиторской задолженности за услуги и товары		(717 903)	(91 347)
Изменение чистых инвестиций в финансовую аренду		(145 079)	(3 567 472)
Изменение авансов выданных		(21 158)	2 882 529
Изменение кредиторской задолженности по сделкам купли-продажи ценных бумаг		(264 297)	(2 446 650)
Изменение кредиторской задолженности перед клиентами		(10 929 613)	24 489 388
Изменение прочих активов и обязательств		154 859	1 788 206
Изменение авансов полученных		69 774	14 808
Денежные средства от операционной деятельности		(65 534 240)	45 195 144
Налог на прибыль уплаченный		(373 871)	(348 851)
Проценты уплаченные		(3 922 693)	(2 820 803)
Проценты полученные		4 234 391	1 258 220
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(65 596 413)	43 283 710
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Изменение неконтрольных долей участия		3 000	—
Чистые денежные средства от операций с прочими активами		(16 433)	(69 789)
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(13 433)	(69 789)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	20	(70 000)	(180 000)
Поступление по выпущенным векселям		60 458 964	4 986 187
Погашение выпущенных векселей		(2 245 471)	(5 324 286)
Поступления по долгосрочным кредитам		10 906 250	3 300 000
Погашение долгосрочных кредитов		(1 413 554)	(4 262 246)

Менжинский С.Ю., Генеральный директор

Юрченко Н.В., Главный бухгалтер

30 апреля 2015 года

стр. 6 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2014 год	2013 год
Изменение по выпущенным облигациям		4 000 000	—
Изменение займов полученных по договорам РЕПО		(4 342 425)	(5 814 388)
Изменение прочих краткосрочных займов и кредитов полученных		(27 361 840)	18 264 173
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		39 931 924	10 969 440
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЭКВИВАЛЕНТОВ		(25 677 921)	54 183 361
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		24 838	8 259
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА		54 887 272	695 652
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	7	29 234 188	54 887 272

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 47, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Менжинский С.Ю., Генеральный директор

Юрченко Н.В., Главный бухгалтер

30 апреля 2015 года



стр. 7 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Приходится на собственников материнской компании				Неконтрольная доля участия	Итого капитал
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределен- ная прибыль	Итого		
Сальдо на 31 декабря 2012 года	77 392	1 075 988	1 315 298	2 468 678	166	2 468 844
Прибыль за отчетный период	—	—	1 414 027	1 414 027	96	1 414 123
Итого совокупный доход	—	—	1 414 027	1 414 027	96	1 414 123
Дивиденды	—	—	(180 000)	(180 000)	—	(180 000)
Сальдо на 31 декабря 2013 года	77 392	1 075 988	2 549 325	3 702 705	262	3 702 967
Прибыль за отчетный период	—	—	3 932 821	3 932 821	(18 160)	3 914 661
Итого совокупный доход	—	—	3 932 821	3 932 821	(18 160)	3 914 661
Дивиденды	—	—	(70 000)	(70 000)	—	(70 000)
Изменение неконтрольных долей участия	—	—	—	—	3 000	3 000
Сальдо на 31 декабря 2014 года	77 392	1 075 988	6 412 147	7 565 527	(14 898)	7 550 628

Консолидированный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с Примечаниями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 47, которые являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

Менжинский С.Ю., Генеральный директор

Юрченко Н.В., Главный бухгалтер

30 апреля 2015 года



стр. 8 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», сокращенное наименование – ЗАО «ИК РЕГИОН» (далее по тексту – Компания) зарегистрировано в качестве юридического лица в июле 1997 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адрес государственной регистрации Компании: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, строение 1.

Компания расположена по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

По состоянию на 31 декабря 2014 года численность персонала Компании и ее дочерних компаний (далее по тексту – Группа) составила 339 человек (на 31 декабря 2013 года: 294 человека).

По состоянию на 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года Группа включала в себя следующие компании, результаты деятельности которых включены в консолидированную отчетность:

	Доля контролируемого капитала, в % 31 декабря		Страна регистрации	Вид деятельности
	2014 год	2013 год		
ЗАО «ИК РЕГИОН»			Россия	Материнская компания, инвестиционная деятельность
ЗАО «РЕГИОН ЭсМ»	100	100	Россия	Управление активами
ООО «РЕГИОН Девелопмент»	100	100	Россия	Управление активами
ЗАО «ДК РЕГИОН»	100	100	Россия	Депозитарные услуги
ООО «БК РЕГИОН»	100	100	Россия	Брокерские услуги
ЗАО «РЕГИОН Лизинг»	100	100	Россия	Финансовая аренда
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	100	100	Россия	Управление активами
ООО «Геотех-3»	100	100	Россия	Инвестиционная деятельность
ООО «РЕГИОН Траст»	99,9	99,9	Россия	Управление активами
ООО «ЦИТ РЕГИОН»	100	100	Россия	Информационные технологии
ЗАО «РЕ-КОН»	100	100	Россия	Управленческий консалтинг
ООО «РЕ-Авиа»	100	–	Россия	Инвестиционная деятельность
ООО «АТИ»	70	–	Россия	Реализация топлива
ООО «РЕГИОН Инфраструктура»	100	–	Россия	Инвестиционная деятельность
ООО «РЕГИОН Капитал»	100	–	Россия	Финансовое посредничество
ООО «РЕГИОН Финанс»	100	–	Россия	Финансовое посредничество

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Компании в составе Группы имеют следующие лицензии, выданные Федеральной комиссией по ценным бумагам Российской Федерации, а также Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации:

- ООО «БК РЕГИОН» — лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ЗАО «ДК РЕГИОН» — лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- ЗАО «РЕГИОН ЭсМ» — лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- ООО «РЕГИОН Девелопмент» — лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» — лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- ООО «РЕГИОН Траст» — лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экономика Российской Федерации обладает характеристиками развивающегося рынка с относительно высокой инфляцией и процентными ставками. Политическая и экономическая нестабильность в регионе, в частности, события в Украине, оказывали и могут продолжать оказывать негативное влияние на российскую экономику. В 2014 году влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в результате поднятия Банком России ключевой ставки до 17%. Совокупность указанных факторов привела к увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство в РФ допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Экономические перспективы РФ сильно зависят от эффективности мер, предпринимаемых в области экономического и монетарного регулирования, а также нововведений в сфере налогообложения, законодательной, политической и нормативной деятельности.

Руководство Группы не имеет возможности предвидеть все изменения, которые могут повлиять на экономическую ситуацию в стране и, соответственно, будущую финансовую позицию Группы. Руководство считает, что оно предпринимает все возможные меры для поддержания устойчивого развития бизнеса Группы. Настоящая финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния российских условий ведения бизнеса на деятельность и финансовое положение Группы. Будущие условия ведения хозяйственной деятельности могут отличаться от оценки руководства.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – МСФО). Группа ведет учет в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных данных с учетом корректировок, необходимых для приведения ее в соответствие во всех существенных аспектах МСФО.

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, эта же валюта является функциональной для Группы и валютой представления данной финансовой отчетности, поскольку она достоверно отражает экономическую суть операций и финансовое положение Группы.

Настоящая финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение обязательств происходит в ходе обычной хозяйственной деятельности. Способность Группы реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем могут в значительной степени зависеть от существующей и будущей экономической ситуации в РФ, в которой Группа осуществляет свою деятельность. Настоящая финансовая отчетность не содержит корректировок, которые были бы необходимы в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Консолидированная финансовая отчетность. К дочерним компаниям относятся все компании, в которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих акций или в отношении которых Группа способна иным образом контролировать их финансовую и операционную политику с целью получения выгод. При оценке наличия контроля со стороны Группы в отношении другого юридического лица принимается во внимание наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время могут быть представлены к исполнению или конвертации. Консолидация дочерних компаний осуществляется с момента перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с даты прекращения контроля.

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения. Затраты на приобретение рассчитываются как справедливая стоимость активов переданных, долевых инструментов выданных и обязательств, возникших или принятых на дату обмена. В случае, когда объединение бизнеса происходит в результате одной операции, датой обмена является дата приобретения. Если объединение бизнеса осуществляется поэтапно посредством последовательной покупки долей, датой обмена является дата приобретения контроля.

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда стоимость не может быть возмещена. Компания и все ее дочерние компании применяют единую Учетную политику, соответствующую Учетной политике Группы.

Неконтрольная доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Группа. Неконтрольная доля участия образует отдельный компонент капитала Группы.

Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю акционеров Компании, на средневзвешенное количество акций, участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение отчетного года.

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой денежные средства и краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения их стоимости. Денежные средства включают наличность в кассе, текущие и расчетные счета в банках, специальные брокерские счета в торговых системах на биржах и в брокерских компаниях. В составе денежных средств отражаются суммы, полученные Группой по договорам брокерского обслуживания для осуществления операций клиентов. Клиентские средства ограничены в использовании и подлежат возврату по требованию.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены и перепродажи в краткосрочной перспективе. Группа классифицирует ценные бумаги как торговые, если у руководства Группы есть намерение продать их в краткосрочной перспективе, то есть в течение одного года с момента приобретения.

Первоначально торговые ценные бумаги учитываются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг рассчитывается либо на основе их рыночных котировок, либо с применением различных методик оценки с использованием допущения о возможности реализации данных ценных бумаг в будущем.

Изменения справедливой стоимости отражаются свернуто в отчете о совокупном доходе за период, в котором имели место данные изменения, в составе чистого дохода по операциям с торговыми ценными бумагами. Дивиденды отражаются в отчете о совокупном доходе по строке «Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами» на дату объявления.

Займы выданные. Займы, предоставленные Группой в виде денежных средств непосредственно заемщику, классифицируются как займы выданные.

Займы выданные отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. При признании займы отражаются по первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость предоставленных активов. В дальнейшем займы учитываются по амортизированной стоимости общей суммы задолженности за вычетом резерва под обесценение. Амортизированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы выданного займа, рассчитанной с учетом рыночных процентных ставок по аналогичным займам, действовавшим на дату выдачи займа.

Резерв под обесценение общей суммы задолженности формируется при наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что Группа не сможет получить суммы, причитающиеся к получению в соответствии с первоначальными условиями договора. Сумма резерва представляет собой разницу между балансовой и оценочной возмещаемой стоимостью займа, рассчитанной как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков, включая суммы, возмещаемые по гарантиям и обеспечению, дисконтированные с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному займу.

Дебиторская и кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг учитываются по стоимости сделки, так как обычно срок осуществления расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по сделкам с ценными бумагами составляет до 1 месяца. В связи с этим руководство Группы полагает, что справедливая стоимость такой задолженности существенно не отличается от стоимости соответствующей сделки.

Дебиторская задолженность за услуги и товары, прочая дебиторская задолженность отражаются по оценочной возмещаемой стоимости, рассчитанной как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков, дисконтированных, если необходимо, с использованием первоначальной процентной ставки. Разница между балансовой и расчетной возмещаемой стоимостью отражается в отчете о совокупном доходе как процентные доходы на протяжении срока соответствующей дебиторской задолженности.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по сделкам купли-продажи ценных бумаг, дебиторской задолженности за услуги и товары и прочей дебиторской задолженности формируется при наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что Группа не сможет получить суммы, причитающиеся к выплате.

Договоры РЕПО и обратного РЕПО. Признание в консолидированном отчете о финансовом положении ценных бумаг, проданных с обязательством выкупа на указанную дату в будущем (договоры РЕПО), не прекращается. В случае наличия у контрагента права на продажу или передачу в залог приобретенных ценных бумаг Группа переклассифицирует данные ценные бумаги в консолидированном отчете о финансовом положении в категорию «Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО». Соответствующая сумма полученных денежных средств, включая начисленные проценты, признается в консолидированном отчете о финансовом положении по статье «Займы, полученные по договорам РЕПО», отражая ее экономическое содержание в качестве займа Группы. Разница между ценой продажи и последующей покупки

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

учитывается как процентные расходы в составе процентных расходов, начисляется в течение срока действия договора с использованием метода эффективной процентной ставки.

И наоборот, ценные бумаги, приобретенные с обязательством продажи на указанную дату в будущем (договоры «обратного» РЕПО), не признаются в консолидированном отчете о финансовом положении. Соответствующая сумма уплаченных денежных средств, включая начисленные проценты, признается в консолидированном отчете о финансовом положении по статье «Займы, выданные по договорам РЕПО». Разница между ценой покупки и ценой последующей продажи учитывается как процентные доходы в составе процентных доходов и начисляется в течение срока действия договора с использованием метода эффективной процентной ставки.

Производные финансовые инструменты. Как правило, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются Группой в спекулятивных инвестиционных целях, а не для хеджирования имеющихся инвестиций. На этом основании Группа не классифицирует производные финансовые инструменты в качестве инструментов хеджирования для целей учета хеджирования.

Рассматриваемые договоры, заключаемые Группой, включают биржевые фьючерсы и опционы, форвардные сделки. В начале своего срока действия производные договоры, как правило, отражают только взаимный обмен обязательствами с передачей небольшой суммы вознаграждения или без передачи таковой. Однако зачастую эти инструменты предусматривают высокий уровень финансового рычага и являются в значительной степени волатильными.

Операции с фьючерсами и опционами совершаются на стандартных условиях на регулируемых биржах. Группа имеет возможность управлять рисками по таким сделкам при помощи заключения офсетных сделок (закрытия открытых позиций). По фьючерсам ежедневно между сторонами сделки перечисляется вариационная маржа, рассчитываемая как изменение справедливой стоимости производного инструмента по сравнению со стоимостью, установленной в предыдущий торговый день или в момент приобретения (продажи) контракта.

Производные финансовые инструменты признаются на дату заключения сделки. Производные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости и учитываются как активы, если их справедливая стоимость положительна, и как обязательства, если их справедливая стоимость отрицательна. Изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, предназначенных для торговли, отражаются свернуто в составе чистых доходов от операций с торговыми ценными бумагами.

Кредиторская задолженность перед клиентами представляет собой средства клиентов, полученные Группой по договорам брокерского обслуживания и предназначенные для осуществления клиентских операций с ценными бумагами. Указанные суммы размещаются в банках, брокерских организациях и биржевых торговых системах.

Клиентские средства ограничены в использовании и подлежат возврату по требованию. Учитываются в сумме денежных средств, полученных от клиентов или в результате клиентских операций, не использованных для погашения кредиторской задолженности клиентов по операциям с ценными бумагами или для погашения задолженности перед Группой за оказанные клиентам услуги.

Займы полученные первоначально учитываются в сумме полученных денежных средств (справедливая стоимость полученных активов) за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в отчете о совокупном доходе в течение периода заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки.

Первоначальное признание и оценка финансовых активов и обязательств. Группа признает финансовый актив или финансовое обязательство тогда, когда она становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента.

Финансовые активы классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в частности, финансовые активы, предназначенные для торговли, в том числе производные финансовые активы, займы

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

и дебиторская задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Группа определяет классификацию финансовых активов при первоначальном признании.

Финансовые обязательства классифицируются как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе, производные финансовые инструменты и прочие финансовые обязательства. Группа определяет классификацию своих финансовых обязательств при первоначальном признании.

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства Группа оценивает его по справедливой стоимости, плюс, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового актива или финансового обязательства.

Покупка или продажа финансовых активов, требующие поставки активов в течение определенного периода времени, который обычно устанавливается нормативно или по соглашению (регламенту) на рынке (по «стандартизированным» договорам), отражаются по дате расчетов, то есть на дату поставки актива Группе или Группой.

Справедливая стоимость финансовых инструментов представляет собой сумму, на которую может быть обменян финансовый инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на рынке цена финансового инструмента.

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:

Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или обязательствам.

Уровень 2: иные модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на информации, наблюдаемой на рынке.

Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в консолидированном отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

Наращенные процентные доходы и расходы включаются в балансовую стоимость соответствующих финансовых активов и обязательств.

Запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость определяется по методу средневзвешенной. Чистая стоимость реализации представляет собой оценочную цену реализации в ходе обычной деятельности за вычетом соответствующих переменных расходов на продажу.

В случае выявления устаревших товарно-материальных ценностей стоимость таких запасов списывается на расходы текущего периода, если их дальнейшее использование и реализация невозможны.

Основные средства. Основные средства (далее по тексту – ОС) отражаются по первоначальной стоимости, без учета затрат на повседневное обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Изменения в ожидаемом сроке полезного использования (далее по тексту – СПИ) отражаются в финансовой отчетности как изменение периода или метода амортизации, в зависимости от ситуации, и учитываются как изменения оценочных значений. Данные активы отражаются в составе прочих активов.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение СПИ активов с применением норм амортизации от 3% до 33%.

Прекращение признания объекта ОС осуществляется при его выбытии, либо если его использование не связано с получением будущих экономических выгод. Доход или расход, возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные как разница между чистой выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива), признаются в отчете о совокупном доходе за тот год, в котором было прекращено признание по статье «Прочие операционные расходы».

Финансовая аренда. Выступая арендодателем по финансовой аренде, Группа отражает дебиторскую задолженность по арендным платежам в сумме, равной чистым инвестициям в аренду, начиная с даты начала срока аренды. Процентный доход исчисляется по схеме, отражающей постоянную периодическую норму доходности на балансовую сумму чистых инвестиций. Первоначальные прямые затраты учитываются в составе первоначальной суммы дебиторской задолженности по арендным платежам.

Операционная аренда. Когда Группа выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.

Если операционная аренда прекращается до истечения срока аренды, любой платеж, причитающийся арендодателю в качестве штрафных санкций, отражается как расход в том периоде, в котором операционная аренда была прекращена.

Текущий налог на прибыль. Налоговые активы и обязательства по текущему налогу за отчетный и предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговыми органами. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы – это ставки и законодательство, принятые или фактически действовавшие на отчетную дату.

Отложенные налоги. Отложенный налог признается на отчетную дату по всем временным разницам между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в целях финансовой отчетности.

Признание доходов и расходов. Покупка и продажа ценных бумаг и связанные с этим комиссионные доходы и расходы отражаются в учете на дату расчетов. Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о совокупном доходе по методу начисления. Брокерское вознаграждение и прочие комиссионные доходы от оказания услуг по совершению операций признаются после завершения такой операции. Комиссионные, полученные за оказание услуг в течение определенного периода времени, в частности, вознаграждение за управление активами и услуги депозитария, начисляются в течение этого периода.

Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально отражаются по фактической стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств (справедливую стоимость полученных средств) за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в течение периода заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки.

Эмиссионный доход представляет собой превышение взносов в уставный капитал над номинальной стоимостью выпущенных акций.

Операции с иностранной валютой. Операции, осуществляемые в валюте, отличной от функциональной, переводятся в функциональную валюту с использованием обменных курсов, преобладающих на даты операций. Монетарные активы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы учитываются свернуто по статье «Прочие операционные доходы» в отчете о совокупном доходе.

Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату их первоначального признания.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату определения справедливой стоимости.

Активы, находящиеся на хранении. Активы и обязательства, удерживаемые Группой от своего имени, но по поручению третьих лиц, не отражены в консолидированном отчете о финансовом положении.

5. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Новые стандарты и интерпретации, вступившие в силу в текущем периоде.

В течение отчетного периода ряд стандартов и интерпретаций, относящихся к регулированию деятельности Группы, вступил в силу. Применение данных стандартов не привело к изменению в раскрытии информации в консолидированной финансовой отчетности Группы, а также не оказало влияния на финансовые положения и результаты ее деятельности.

- В июне 2013 года КМСФО выпустил поправку к стандарту МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Поправка разрешает продолжение учета хеджирования в случае новации производного финансового инструмента при условии соблюдения определенных критериев. Поправка к МСФО (IAS) 39 вступила в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или позднее.
- Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» – «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» не вводят новых правил взаимозачета финансовых активов и обязательств, а содержат разъяснения критериев взаимозачета с целью устранения несоответствий в их применении. Поправки уточняют, что предприятие на настоящий момент имеет юридически действительное право производить взаимозачет, если данное право не зависит от будущих событий, а также является действительным, как в ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности, так и в случае неисполнения обязательств (дефолта), неплатежеспособности или банкротства предприятия и всех его контрагентов. Поправки подлежат ретроспективному применению в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или позднее.
- Разъяснение КР МСФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» вступило в силу с 1 января 2014 года и применяется ретроспективно. В разъяснении подтверждается, что Организация признает обязательство в отношении уплаты обязательного платежа тогда и только тогда, когда происходит предусмотренное законодательством событие, которое влечет за собой необходимость уплаты такого платежа. До этого момента Организация не признает обязательство, даже если у нее нет реальной возможности избежать события, которое повлечет за собой обязанность уплатить такой обязательный платеж.
- Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» вступили в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или позднее. Поправки касаются раскрытия информации о возмещаемой величине, рассчитанной исходя из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Информацию о возмещаемой стоимости требуется раскрывать только в отношении активов (или групп активов), по которым был признан или восстановлен убыток от обесценения. Кроме того, необходимо раскрыть, равна ли возмещаемая стоимость актива (генерирующей единицы) его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие или его ценности использования.

Новые стандарты и интерпретации, еще не вступившие в действие.

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2015 года или позднее, и которые Группа не приняла досрочно:

- В ноябре 2013 года КМСФО выпустил поправки в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», которые вводят новую модель хеджирования, а также связанные с этим поправки в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Новый стандарт выпускается

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

в несколько этапов и в конечном итоге должен заменить собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

- Группы признает, что новый стандарт вносит значительные изменения в процесс учета финансовых инструментов и, вероятнее всего, окажет существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность. Влияние данных изменений будет проанализировано в ходе работы над проектом по мере выпуска следующих частей стандарта. В феврале 2014 года предварительно было решено выбрать 1 января 2018 года в качестве даты начала периода обязательного применения МСФО (IFRS) 9. В июле 2014 года была опубликована окончательная версия МСФО (IFRS) 9, в которой 1 января 2018 года указано в качестве обязательной даты вступления в силу.
- Группа также не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу:

Номер стандарта	Наименование стандарта	Действует в отношении годовых периодов, начинающихся с
МСФО (IFRS) 15	Выручка по договорам с клиентами	1 января 2017 года
Поправки к МСФО (IFRS) 11	Учет приобретения доли в совместной операции	1 января 2016 года
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38	Разъяснение допустимости применения некоторых методов амортизации	1 января 2016 года
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41	Сельское хозяйство: плодоносящие растения	1 января 2016 года
Поправки к МСФО (IAS) 19	Пенсионные программы с установленными выплатами: взносы работников	1 июля 2014 года
Поправки к МСФО	Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2010–2012 годов)	1 июля 2014 года
Поправки к МСФО	Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2011–2013 годов)	1 июля 2014 года

6. БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

Оценки и суждения подвергаются постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Ниже приведена информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности.

Оценка обесценения гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в год. Возмещаемые суммы генерирующих единиц определялись на основании наибольшей из оценок по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования (Примечание 13). При проведении данных расчетов используются оценки.

Справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Рыночные котировки могут не отражать стоимость финансовых инструментов, которая могла бы быть определена на действующем активном рынке, на котором осуществляются операции между заинтересованными продавцами и покупателями. Хотя при определении справедливой стоимости финансовых инструментов

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

руководство использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно отражать стоимость, которая может быть реализована в текущих условиях.

Следующие методы и допущения используются для оценки справедливой стоимости:

- денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и кредиторская задолженность приблизительно равны их балансовой стоимости в значительной степени из-за краткосрочности этих инструментов;
- справедливая стоимость котируемых акций и облигаций рассчитана на основе рыночных котировок по состоянию на отчетную дату. Справедливая стоимость некотируемых облигаций и займов рассчитывается путем дисконтирования будущих денежных потоков с использованием рыночной процентной ставки по долговым обязательствам, выданным на сопоставимых условиях, кредитным риском и оставшимся сроком погашения.

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается в консолидированном отчете о финансовом положении. Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы и неиспользованные налоговые убытки.

Условные налоговые обязательства. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов. Налоговый год остается открытым для проверок со стороны налоговых органов на протяжении 3 последующих календарных лет после его окончания. Тем не менее, при определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более продолжительного периода времени.

По мнению руководства Группы, налоговые обязательства Группы были полностью отражены в данной консолидированной финансовой отчетности, исходя из интерпретации руководством Группы действующего налогового законодательства Российской Федерации, официальных комментариев к нормативным документам и решений судебных органов. Интерпретации налогового законодательства различными регулирующими органами могут отличаться от мнения руководства Группы, что может оказать существенное влияние на финансовое положение Группы.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2014 года представлены ниже:

	Собственные средства	Клиентские средства	Итого
Денежные средства в кассе в рублях	13 897	—	13 897
Денежные средства на счетах в банке в рублях	13 871 914	11 622 340	25 494 254
Расчетные счета в торговых системах и брокерских компаниях в рублях	85 503	588 830	674 332
Расчетные счета в торговых системах и брокерских компаниях в долларах США	53	14 952	15 005
Денежные средства на счетах в банке в долларах США	2 858 968	175 265	3 034 233
Денежные средства на счетах в банке в евро	1 347	1 119	2 466
Итого	16 831 682	12 402 506	29 234 188

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2013 года представлены ниже:

	Собственные средства	Клиентские средства	Итого
Денежные средства в кассе в рублях	14 128	—	14 128
Денежные средства на счетах в банке в рублях	2 644 077	1 649 796	4 293 873
Расчетные счета в торговых системах и брокерских компаниях в рублях	50 429 465	135 510	50 564 975
Расчетные счета в торговых системах и брокерских компаниях в долларах США	164	1 239	1 403
Денежные средства на счетах в банке в долларах США	6 236	5 919	12 155
Денежные средства на счетах в банке в евро	—	738	738
Итого	53 094 070	1 793 202	54 887 272

Клиентские средства включают суммы, полученные Группой по договорам брокерского обслуживания для осуществления операций клиентов; указанные суммы размещаются в банках и биржевых торговых системах. Клиентские средства ограничены в использовании и подлежат возврату по требованию.

Счета Группы открыты в банках и биржевых торговых системах со следующими присвоенными им рейтингами:

Рейтинг	Рейтинговое агентство	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
B1	Moody's	22 166 782	2 599 977
Ba2	Moody's	4 014 757	23 958
B3	Moody's	1 144 389	327 635
A++	Эксперт	1 100 143	—
AA-	Thomas Murray	683 116	32 838
Ba1	Moody's	55 628	1 081 232
BBB	Fitch	20 000	10 000
Baa2	Moody's	14 190	14 242
AA	HPA	—	48 845 807
BB+	Эксперт	—	1 500 000
BB	Fitch	—	122 172
Ba3	Moody's	—	13 131
Прочее		21 286	302 152
Итого		29 220 291	54 873 144

8. ТОРГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Ниже представлена информация по торговым ценным бумагам на 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года:

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Долговые ценные бумаги		
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	1 898 521	1 332 072
Корпоративные облигации	4 162 966	2 510 040
Еврооблигации	1 457 795	—
Векселя	42 955 252	3 841 846
Итого долговых ценных бумаг	50 474 534	7 683 958

стр. 19 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Долевые ценные бумаги		
Корпоративные акции	13 954	130 213
Паи инвестиционных фондов	388 600	89 397
Итого долевых ценных бумаг	402 554	219 610
Итого	50 877 088	7 903 568

Ниже представлена информация по торговым ценным бумагам, переданным по договорам РЕПО на 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года:

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Долговые ценные бумаги		
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	1 023 090	1 134 327
Корпоративные облигации	2 810 647	5 801 234
Еврооблигации	375 687	510 644
Векселя	—	752 306
Итого долговых ценных бумаг	4 209 424	8 198 511
Долевые ценные бумаги		
Паи инвестиционных фондов	—	168 153
Итого долевых ценных бумаг	—	168 153
Итого	4 209 424	8 366 664

Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации представляют собой процентные ценные бумаги в российских рублях, выпущенные органами власти РФ, субъектов РФ и муниципальными органами и свободно обращающиеся на российском рынке. По состоянию на 31 декабря 2014 года эти облигации имели сроки погашения с июня 2016 года по январь 2028 года (2013 год: с декабря 2015 года по январь 2028 года), доходность к погашению от 11% до 18% (2013 год: 7% – 9%).

Корпоративные облигации представляют собой процентные ценные бумаги в российских рублях, выпущенные российскими компаниями и банками и свободно обращающиеся на российском рынке. По состоянию на 31 декабря 2014 года эти облигации имели сроки погашения с февраля 2015 года по август 2029 года (2013 год: с марта 2014 года по ноябрь 2028 года), доходность к погашению от 9% до 27% (2013 год: 7% – 14%).

Еврооблигации представляют собой процентные ценные бумаги, номинированные в долларах США, евро и рублях. По состоянию на 31 декабря 2014 года эти облигации имели сроки погашения с декабря 2015 по июнь 2028 года (2013 год: январь 2024 года), доходность к погашению от 8% до 22% (2013 год: 11%).

Векселя представлены векселями российских предприятий и банков, номинированными в евро и рублях. По состоянию на 31 декабря 2014 года векселя номинированные в евро имеют срок погашения до 2016 года, доходность к погашению 3%. Векселя номинированные в рублях имеют срок погашения до 2015 года (2013 год: до 2014 года), доходность к погашению от 15 до 29% (2013 год: 8% – 15%).

Корпоративные акции в основном представлены акциями российских эмитентов, допущенных к торгам.

Паи инвестиционных фондов представляют собой инвестиции в фонды, занимающиеся операциями инвестирования в ликвидные корпоративные акции, облигации, а также в недвижимость.

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2014 года:

	Инвестицион- ный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
Долговые ценные бумаги				
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	496 297	2 425 314	—	2 921 611
Корпоративные облигации	1 594 897	2 946 952	2 431 764	6 973 613
Еврооблигации	758 337	1 075 145	—	1 833 482
Векселя	—	—	42 955 252	42 955 252
Долевые ценные бумаги				
Корпоративные акции	—	13 159	794	13 954
Паи инвестиционных фондов			388 600	388 600
Итого	2 849 532	6 460 570	45 776 410	55 086 512

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 года:

	Инвестицион- ный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
Долговые ценные бумаги				
Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальные облигации	1 147 418	1 318 981	—	2 466 399
Корпоративные облигации	3 336 585	4 965 027	9 662	8 311 274
Еврооблигации	—	510 644	—	510 644
Векселя	—	377 712	4 216 440	4 594 152
Долевые ценные бумаги				
Корпоративные акции	13 701	88 510	28 002	130 213
Паи инвестиционных фондов	—	—	257 550	257 550
Итого	4 497 704	7 260 874	4 511 654	16 270 232

9. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Займы, выданные по договорам РЕПО, обеспеченные ценными бумагами				1 400 902	432 251
Юридические лица	10-25%	Руб.	до 1 месяца	1 291 419	432 251
Юридические лица	3%	Долл.	до 1 месяца	109 483	—
Займы выданные (не обеспеченные) со сроком погашения менее 1 года				11 557 842	895 815
Юридические лица	10-25%	Руб.	1-12 месяцев	859 044	614 672
Юридические лица	4%	Долл.	3-12 месяцев	10 576 579	—
Физические лица	8-14%	Руб.	1-12 месяцев	122 219	281 143
Займы выданные (не обеспеченные) со сроком погашения более 1 года				—	30 284

стр. 21 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Физические лица	8-10%	Руб.	15-20 месяцев	—	30 284
Депозиты	11-17%	Руб.	6 месяцев	112 040	100 100
Итого				13 070 784	1 458 450

Выданные займы, обеспеченные ценными бумагами, представляют собой сумму денежных средств, уплаченную Группой при приобретении ценных бумаг по 1 части соглашений РЕПО, предусматривающих обратный выкуп ценных бумаг продавцом на установленную дату в будущем. Совокупный доход в виде процентов по соглашениям РЕПО об обратном выкупе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, составил 561 389 тыс. руб. (2013 год: 79 899 тыс. руб.) и отражен в отчете о совокупном доходе по строке «Процентные доходы» (см. Примечание 25).

Совокупный доход в виде процентов по депозитам и прочим выданным займам за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, составил 2 368 990 тыс. руб. (2013 год: 1 163 269 тыс. руб.) и также отражен в отчете о совокупном доходе по строке «Процентные доходы» (см. Примечание 25).

Резерв под обесценение займов выданных не формировался по причине отсутствия объективных данных, свидетельствующих о том, что Группа не сможет получить причитающиеся суммы в соответствии с первоначальными условиями договоров.

Информация о подверженности Группы кредитному и рыночному рискам, возникающим в связи с займами выданными, отражена в Примечании 31.

Ниже приведена справедливая стоимость эмиссионных ценных бумаг, полученных по договорам обратного РЕПО в качестве обеспечения и не отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении:

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Долговые ценные бумаги		
Корпоративные облигации	1 069 893	581 212
Еврооблигации	145 566	—
Итого долговых ценных бумаг	1 215 459	581 212
Долевые ценные бумаги		
Корпоративные акции	480 937	—
Итого долевых ценных бумаг	480 937	—
Итого	1 696 396	581 212

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг, полученных по договорам обратного РЕПО в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2014 года:

	Инвестиционный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
Долговые ценные бумаги				
Корпоративные облигации	—	1 069 893	—	1 069 893
Еврооблигации	—	145 566	—	145 566
Долевые ценные бумаги				
Корпоративные акции	—	18 937	462 000	480 937
Итого	—	1 234 396	462 000	1 696 396

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ниже приводится анализ торговых ценных бумаг, полученных по договорам обратного РЕПО в разрезе рейтинговых групп эмитента/материнской компании эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 года:

	Инвестицион- ный рейтинг	Спекулятивный рейтинг	Нет рейтингов	Итого
Долговые ценные бумаги				
Корпоративные облигации	—	581 212	—	581 212
Итого	—	581 212	—	581 212

10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	3 864 412	—
Дебиторская задолженность за услуги и товары	1 202 101	484 208
Резерв по дебиторской задолженности за услуги и товары	(8 318)	—
Итого дебиторская задолженность за услуги и товары, нетто	1 193 783	484 208
Итого	5 058 195	484 208

На 31 декабря 2014 года существенная часть дебиторской задолженности состоит из задолженности по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключаемым Группой с другими участниками рынка ценных бумаг в ходе ведения обычной деятельности. Все неурегулированные на 31 декабря 2014 года торговые сделки были впоследствии урегулированы.

Срок возникновения дебиторской задолженности составляет не более трех месяцев. Сумма прочей дебиторской задолженности раскрыта в Примечании 14.

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности за отчетный и предыдущий периоды представлено ниже:

	2014 год	2013 год
Текущая стоимость на 1 января	—	29
Начислено/(восстановлено) за отчетный период	8 318	(29)
Текущая стоимость на 31 декабря	8 318	—

11. ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВУЮ АРЕНДУ

	31 декабря 2014 года			
	Менее 1 года	1-5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Валовые инвестиции в финансовую аренду	1 940 194	4 404 329	72 247	6 416 770
За вычетом незаработанного процентного дохода	(203 655)	(1 536 594)	(43 018)	(1 783 266)
Чистые инвестиции в финансовую аренду	1 736 539	2 867 735	29 229	4 633 503

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	31 декабря 2013 года			
	Менее 1 года	1-5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Валовые инвестиции в финансовую аренду	1 050 572	5 220 755	163 588	6 434 915
За вычетом незаработанного процентного дохода	(94 535)	(1 992 025)	(102 606)	(2 189 165)
Чистые инвестиции в финансовую аренду	956 037	3 228 731	60 982	4 245 750

На 31 декабря 2014 года чистые инвестиции в финансовую аренду в сумме 4 090 626 тыс. руб. (2013 год: 3 907 160 тыс. руб.) используются в качестве залогового обеспечения по займам и кредитам полученным.

12. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Авансы, выданные поставщикам активов, приобретаемых для передачи в финансовую аренду	4 155	363 581
Прочие авансы выданные	479 072	98 488
Итого	483 227	462 069

13. ГУДВИЛ

	2014 год	2013 год
Балансовая стоимость на начало года	871 420	871 420
Убыток от обесценения	—	—
Балансовая стоимость на конец года	871 420	871 420

Гудвил распределен на генерирующие единицы (ГЕ), представляющие собой самый низкий уровень внутри Группы, на котором руководство контролирует гудвил, и не превышающие по своему размеру сегмент.

Гудвил распределяется следующим образом:

	31 декабря 2014 года		31 декабря 2013 года	
	Управление активами	Торговые операции Группы и операции по предоставлению финансирования	Управление активами	Торговые операции Группы и операции по предоставлению финансирования
Приобретение дочерней компании ООО «Портфельные инвестиции»	535 010	—	535 010	—
Приобретение дочерней компании ООО «Геотех-3»	168 205	168 205	168 205	168 205
Итого балансовая стоимость гудвила	703 215	168 205	703 215	168 205

Возмещаемая сумма каждой ГЕ гудвила определялась на основе расчета стоимости от ее использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств, подготовленные в номинальном выражении на основании результатов прошлых лет и самых реалистичных ожиданий Группы в отношении развития рынка. Используемые темпы роста не превышают средние темпы роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ГЕ

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

осуществляет свою деятельность. Используемые ставки дисконтирования – это ставки, отражающие конкретные риски, присущие соответствующим сегментам, и оцененные на основе средневзвешенной стоимости капитала.

Основные допущения при расчете стоимости от использования в 2014 году представлены ниже:

- темпы роста в течение 5-летнего периода: 1-5% (2013 год: 1-5%);
- темпы роста по истечении 5-летнего периода: 3% (2013 год: 3%);
- ставка дисконтирования: 16-17% (2013 год: 12%).

В результате ежегодного тестирования у Группы не было необходимости признавать обесценение гудвила на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года.

14. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Активы, приобретенные для передачи в финансовую аренду	529 661	32 846
Запасы	248 043	1 108
Программное обеспечение	28 897	35 699
Основные средства	21 889	21 731
НДС по приобретенным ценностям	14 987	—
Прочая дебиторская задолженность	2 958	4 078
Прочие нематериальные активы	2 888	2 217
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль и НДС	1 506	2 353
НДС к возмещению	122	1 370
Резерв по прочей дебиторской задолженности	(188)	(2 179)
Итого	850 763	99 223

Изменение величины резерва по прочей дебиторской задолженности за отчетный и предыдущий периоды представлено ниже:

	2014 год	2013 год
Текущая стоимость на 1 января	2 179	7 460
Начислено/(восстановлено) за отчетный период	(1 991)	2 178
Списание прочей дебиторской задолженности за счет резерва	—	(7 459)
Текущая стоимость на 31 декабря	188	2 179

15. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Займы, полученные по договорам РЕПО	8-25%	Руб.	до 1 месяца	3 022 471	7 366 586
Займы, полученные со сроком погашения менее 1 года				29 452	842 113
Юридические лица	10-11%	Руб.	до 1 месяца	29 452	842 113
Кредиты, полученные со сроком погашения менее 1 года	9-13%	Руб.	1-4 месяца	4 487 490	29 392 416
Кредиты, полученные со сроком погашения менее 1 года	3-7%	Долл. США	до 1 месяца	113 334	66 065
Кредиты, полученные со сроком погашения более 1 года	10-13%	Руб.	14-19 месяцев	5 151 912	3 686 123

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Ставка	Валюта	Срок погашения	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Кредиты, полученные со сроком погашения более 1 года	3-7%	Долл. США	18-38 месяцев	11 034 798	331 860
Итого				23 839 457	41 685 163

В обеспечение обязательств по сделкам РЕПО Группа предоставляет собственные торговые ценные бумаги, а также ценные бумаги, полученные в обеспечение обязательств по договорам «обратного» РЕПО. Информация об указанных ценных бумагах отражена в Примечаниях 8 и 9. Обязательства по договорам РЕПО были погашены при наступлении срока погашения.

В качестве залогового обеспечения по займам и кредитам полученным использовались чистые инвестиции в финансовую аренду (см. Примечание 11).

16. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Выпущенные векселя

На 31 декабря 2014 года выпущенные векселя Группы включают долгосрочные векселя стоимостью 39 336 858 тыс. руб., со сроком погашения апрель 2016 года, с процентной ставкой 2,8%, номинированные в евро. Остальные выпущенные группой на 31 декабря 2014 года векселя номинированы в рублях, имеют срок погашения до июля 2015 года, процентную ставку 13% по процентным векселям и дисконт от 9% до 10% по дисконтным векселям.

На 31 декабря 2013 года выпущенные векселя Группы номинированы в российских рублях. По состоянию на 31 декабря 2013 года выпущенные векселя включают один долгосрочный вексель стоимостью 38 427 тыс. руб. со сроком погашения май 2015 года, с дисконтом 10%. Остальные выпущенные Группой на 31 декабря 2013 года векселя имеют срок погашения до июня 2014 года, дисконт 9%.

Выпущенные облигации

В октябре и декабре 2014 года Группа выпустила долгосрочные рублевые облигации со сроком обращения 3 года и купоном от 12% до 13,5%.

17. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	840 861	384 366
Кредиторская задолженность перед клиентами	20 442 658	31 372 271
Итого	21 283 519	31 756 638

Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг возникает у Группы в ходе обычной деятельности в результате операций с ценными бумагами, осуществляемыми с другими участниками рынка ценных бумаг.

В рамках брокерской деятельности Группа заключает договоры комиссии с физическими и юридическими лицами для осуществления операций с ценными бумагами на рынке по поручениям клиентов. Согласно данным договорам денежные средства клиентов переводятся Группе и затем используются ею для исполнения клиентских поручений. До момента использования денежных средств для урегулирования клиентских сделок они остаются у Группы и отражаются как кредиторская задолженность перед клиентами.

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

18. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Авансы, полученные по финансовой аренде	—	75 118
Прочие авансы полученные	145 457	565
Итого	145 457	75 683

19. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Обязательства по вознаграждению работников	446 038	256 194
Задолженность поставщикам активов, приобретаемых для передачи в финансовую аренду	437 500	—
НДС к уплате	216 436	—
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	40 515	54 919
Производные финансовые инструменты	18 814	—
Прочая кредиторская задолженность	82 744	12 290
Итого	1 242 047	323 403

20. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД

Ниже приводятся данные о выпущенных и полностью оплаченных акциях:

	Количество акций, штук	Уставный капитал по номинальной стоимости	Уставный капитал, скорректирова нный с учетом инфляции
Обыкновенные акции на 31 декабря 2013 года	6 000 000	60 000	77 392
Обыкновенные акции на 31 декабря 2014 года	6 000 000	60 000	77 392

По состоянию на 31 декабря 2014 года все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 руб. за акцию (2013 год: 10 руб. за акцию). Каждая акция предоставляет право одного голоса.

Конечные собственники и их доли участия в Компании представлены следующим образом:

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Судариков Сергей Николаевич	45,00%	45,00%
Король Сергей Владимирович	45,00%	45,00%
Жуйков Андрей Евгеньевич	10,00%	10,00%
Итого	100%	100%

Эмиссионный доход в сумме 1 075 988 тыс. руб. (31 декабря 2013 года: 1 075 988 тыс. руб.) представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали номинальную стоимость выпущенных акций, скорректированную с учетом инфляции.

Нераспределенная прибыль может быть направлена на выплату дивидендов. В 2014 году были объявлены и выплачены дивиденды в размере 70 000 тыс. руб. (2013 год: 180 000 тыс. руб.).

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

21. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 31 декабря 2014 года основывается на прибыли к распределению владельцам обыкновенных акций в размере 3 914 661 тыс. руб. (31 декабря 2013 года: 1 414 123 тыс. руб.) и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении, составляющем 6 000 000 акций (2013 год: 6 000 000 акций). У Группы нет потенциальных обыкновенных акций, приводящих к разводнению прибыли на акцию.

22. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ТОРГОВЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

	2014 год	2013 год
Долговые и долевыe инструменты	2 256 053	2 312 993
Переоценка	102 928	84 575
Паи паевых инвестиционных фондов	(33 139)	331 912
Производные финансовые инструменты	(15 849)	41 373
Итого	2 309 992	2 770 853

23. ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

	2014 год	2013 год
Комиссионные доходы		
Доходы от доверительного управления	672 056	683 508
Брокерское вознаграждение	452 379	107 197
Услуги по размещению ценных бумаг	180 092	357 164
Консультационно-информационные услуги	156 609	42 845
Услуги депозитария	107 836	80 996
Прочие комиссионные доходы	4 053	6 514
Комиссионные расходы		
Расходы, связанные с оказанием консультационно-информационных услуг	(37 163)	—
Комиссии за брокерские и депозитарные услуги	(25 743)	(18 859)
Расходы по размещению ценных бумаг	(12 904)	(34 188)
Итого	1 497 216	1 225 177

24. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

В целях соответствия представления информации за 2013 год текущему году чистые доходы от курсовых разниц были реклассифицированы из строки «Прочие операционные расходы» в данную строку.

	2014 год	2013 год
Чистые доходы от курсовых разниц	3 309 704	10 430
Чистые доходы от реализации топлива	89 449	—
Итого	3 399 154	10 430

25. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

	2014 год	2013 год
Процентные доходы	3 843 709	1 646 456
Проценты к получению по займам выданным	2 368 990	1 163 269
Проценты по финансовой аренде	913 331	403 288
Проценты к получению по договорам РЕПО	561 389	79 899

стр. 28 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	2014 год	2013 год
Процентные расходы	(4 338 388)	(2 682 568)
Проценты к уплате по кредитам и займам полученным	(2 887 852)	(1 887 911)
Проценты к уплате по договорам РЕПО	(901 510)	(736 258)
Проценты к уплате по выпущенным векселям	(491 964)	(58 399)
Проценты к уплате по выпущенным облигациям	(57 062)	—
Итого	(494 679)	(1 036 112)

26. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

	2014 год	2013 год
Расходы на вознаграждения работникам	(1 345 008)	(915 393)
Расходы на аренду	(198 839)	(136 541)
Консалтинговые, аудиторские и прочие профессиональные услуги	(43 786)	(35 630)
Расходы на программное обеспечение	(39 561)	(25 852)
Материалы	(16 917)	(18 174)
Услуги банков	(14 671)	(10 280)
Расходы на рекламу	(16 820)	(10 643)
Услуги связи	(9 159)	(6 830)
Налоги, кроме налога на прибыль	(1 686)	(1 015)
Прочие	(45 344)	(35 329)
Итого	(1 731 791)	(1 195 687)

27. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	2014 год	2013 год
Выбытие прочих активов	711	8 410
Благотворительность и спонсорство	(46 962)	(2 633)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	(6 336)	(2 239)
Списанная дебиторская задолженность	(1)	—
Прочие чистые операционные расходы	(21 722)	(18 667)
Итого	(74 311)	(15 130)

28. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

	2014 год	2013 год
Текущий налог	(241 873)	(369 680)
Отложенный налог	(749 047)	24 272
Итого	(990 920)	(345 408)

Различия между МСФО и налоговым законодательством РФ приводят к возникновению временных разниц между стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления консолидированной финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.

Ниже приведены основные отложенные налоговые активы и обязательства, признанные Группой, и их движение в течение отчетного периода:

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2014 года	Признано в составе прибыли за отчетный период	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2013 года
Торговые ценные бумаги, в том числе переданные по договорам РЕПО	763 759	760 668	3 091
Обязательства по вознаграждению работников	77 053	26 870	50 184
Непризнанный налоговый убыток	358 723	358 723	—
Выпущенные векселя	(1 868 325)	(1 868 325)	—
Прочее	(26 376)	(26 983)	607
Итого отложенные активы по налогу на прибыль	54 051	(809)	54 860
Итого отложенные обязательства по налогу на прибыль	(749 216)	(748 238)	(978)
Итого чистого отложенного налога	(695 165)	(749 047)	53 882

Ниже приведены основные отложенные налоговые активы и обязательства, признанные Группой, и их движение в течение 2013 года:

	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2013 года	Признано в составе прибыли за отчетный период	Отложенные активы/ (обязательства) по налогу на прибыль на 31 декабря 2012 года
Торговые ценные бумаги, в том числе переданные по договорам РЕПО	3 091	19 655	(16 564)
Обязательства по вознаграждению работников	50 184	5 085	45 099
Прочее	607	(469)	1 076
Итого отложенные активы по налогу на прибыль	54 860	11 128	43 732
Итого отложенные обязательства по налогу на прибыль	(978)	13 143	(14 121)
Итого чистого отложенного налога	53 882	24 271	29 611

Сверка между расчетной величиной налога на прибыль и фактическим налогом на прибыль приведена ниже:

	2014 год	2013 год
Прибыль до налогообложения, облагаемая по законодательно установленной ставке:	4 905 581	1 759 531
20%	4 579 543	1 427 505
15%	326 038	332 026
Теоретические налоговые отчисления по законодательно установленной ставке:	(964 814)	(335 305)
20%	(915 909)	(285 501)
15%	(48 906)	(49 804)
Поправки на доходы или расходы, не увеличивающие или не уменьшающие налогооблагаемую базу:	(26 105)	(10 103)
Необлагаемые расходы	(990 920)	(345 408)
Итого по эффективной ставке налога на прибыль 20.2% (2013 год: 19.6%)	(990 920)	(345 408)

стр. 30 из 47

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

29. АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ

Группа определила в качестве отчетных следующие операционные сегменты:

- брокерские услуги и услуги на рынке капитала – совершение по поручению клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, услуги по привлечению финансирования, проведение сделок слияния и поглощения, финансовое консультирование;
- депозитарные операции – осуществление депозитарной деятельности, а также осуществление деятельности специализированного депозитария, включая обслуживание паевых инвестиционных фондов и ведение реестров ипотечного покрытия;
- лизинг – инвестиционная деятельность по приобретению имущества и передаче его в финансовую аренду (лизинг);
- торговые операции Группы и операции по предоставлению финансирования – осуществление собственных торговых операций с ценными бумагами, включая дилерскую деятельность, предоставление финансирования;
- прочее – прочие операции, не включенные в указанные выше сегменты.

Информация по данным сегментам рассматривается лицами, ответственными за принятие операционных решений, для принятия решений по распределению ресурсов и оценке результатов деятельности. Раскрытие информации по сегментам представлено на основе согласующихся с МСФО данных по операционным сегментам, скорректированных на операции между сегментами. Операции между сегментами осуществлялись преимущественно на рыночных условиях. В 2014 и 2013 годах у Группы не было выручки от операций с одним внешним контрагентом, которая составила бы 10% от ее общей выручки. Деятельность Группы осуществлялась на территории Российской Федерации.

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитарны е операции	Лизинг	Торговые операции Группы и операции по предоставле- нию финансирова- ния	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
31 декабря 2014 года								
Активы								
Денежные средства и их эквиваленты	—	—	—	213 907	29 181 870	90 711	(252 299)	29 234 188
Торговые ценные бумаги	—	—	—	—	50 877 088	—	—	50 877 088
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	—	—	—	—	4 209 424	—	—	4 209 424
Займы, выданные по договорам РЕПО	—	—	—	—	1 339 902	61 000	—	1 400 902
Прочие займы выданные	—	—	—	1 910	13 016 520	60	(1 348 608)	11 669 882
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	—	—	—	3 864 412	—	—	3 864 412
Дебиторская задолженность за услуги и товары	84 688	258 169	15 587	87 419	0	750 678	(2 759)	1 193 783
Чистые инвестиции в финансовую аренду	—	—	—	4 633 503	—	—	—	4 633 503
Авансы выданные	—	9 759	2 276	6 368	—	464 824	—	483 227
Гудвил	—	703 215	—	—	168 205	—	—	871 420
Текущие активы по налогу на прибыль	—	—	—	—	—	110 180	—	110 180
Отложенные активы по налогу на прибыль	—	—	—	—	—	54 051	—	54 051
Прочие активы	—	3 689	2 355	529 595	—	315 124	—	850 763
Итого активы	84 688	974 832	20 218	5 472 701	102 657 421	1 846 629	(1 603 666)	109 452 824
Обязательства								

стр. 32 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитарны е операции	Лизинг	Торговые операции Группы и операции по предоставле- нию финансирова- ния	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
Займы, полученные по договорам РЕПО	—	—	—	—	3 022 471	—	—	3 022 471
Прочие займы и кредиты полученные	—	—	—	4 236 354	16 533 601	1 395 639	(1 348 608)	20 816 986
Выпущенные векселя	—	—	—	—	50 513 345	—	—	50 513 345
Выпущенные облигации	—	—	—	—	4 053 100	—	—	4 053 100
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	—	—	—	840 861	—	—	840 861
Кредиторская задолженность перед клиентами	—	—	—	—	20 694 958	—	(252 299)	20 442 658
Авансы полученные	—	13 456	15	—	—	131 988	—	145 457
Текущие обязательства по налогу на прибыль	—	66 959	100	7 755	—	1 241	—	76 054
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	—	—	—	—	—	749 216	—	749 216
Прочие обязательства	—	104 147	12 149	679 227	21 573	427 710	(2 759)	1 242 047
Итого обязательства	—	184 561	12 263	4 923 335	95 679 908	2 705 793	(1 603 666)	101 902 195
2014 год								
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	—	—	—	—	2 309 992	—	—	2 309 992
Чистые комиссионные доходы от внешних контрагентов	619 568	672 053	87 204	(38)	—	118 430	—	1 497 216
Чистые комиссионные доходы от операций между сегментами	38 733	—	—	—	(38 721)	54 843	(54 856)	—
Прочие операционные доходы	—	(179)	2 511	(34 384)	3 341 919	89 287	—	3 399 154

стр. 33 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитарные операции	Лизинг	Торговые операции Группы и операции по предоставле- нию финансирова- ния	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
Процентные доходы от внешних контрагентов	—	—	—	913 331	2 929 607	771	—	3 843 709
Процентные доходы от операций между сегментами	—	—	—	21 111	205 959	1 358	(228 427)	(0)
Процентные расходы	—	—	—	(604 258)	(3 867 011)	(95 547)	228 427	(4 338 388)
Административные расходы	(151 117)	(272 090)	(82 495)	(40 085)	(691 663)	(552 122)	57 782	(1 731 791)
Прочие операционные расходы	—	(3 030)	42	(40)	—	(68 358)	(2 926)	(74 311)
Налог на прибыль	—	—	—	—	—	(990 920)	—	(990 920)
Прибыль за отчетный период	507 184	396 763	7 261	255 638	4 190 083	(1 442 258)	0	3 914 661

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитарные операции	Лизинг	Торговые операции Группы и операции по предоставле- нию финансирова- ния	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
31 декабря 2013 года								
Активы								
Денежные средства и их эквиваленты	—	—	—	187 422	54 743 729	10 247	(54 127)	54 887 272
Торговые ценные бумаги	—	—	—	—	7 903 568	—	—	7 903 568
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	—	—	—	—	8 366 664	—	—	8 366 664
Займы, выданные по договорам РЕПО	—	—	—	—	432 251	—	—	432 251

стр. 34 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитарные операции	Лизинг	Торговые операции Группы и операции по предоставле- нию финансирова- ния	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
Прочие займы выданные	—	—	—	953	1 026 199	—	(953)	1 026 199
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	—	—	—	—	—	—	—
Дебиторская задолженность за услуги и товары	82 824	390 274	11 320	—	—	30	(241)	484 208
Чистые инвестиции в финансовую аренду	—	—	—	4 245 750	—	—	—	4 245 750
Авансы выданные	—	14 562	3 257	363 716	—	80 534	—	462 069
Гудвил	—	703 215	—	—	168 205	—	—	871 420
Текущие активы по налогу на прибыль	—	2 118	866	62	—	9 303	—	12 350
Отложенные активы по налогу на прибыль	—	—	—	—	—	54 860	—	54 860
Прочие активы	—	4 537	1 535	32 923	—	60 227	—	99 223
Итого активы	82 824	1 114 707	16 979	4 830 826	72 640 616	215 202	(55 321)	78 845 834
Обязательства								
Займы, полученные по договорам РЕПО	—	—	—	—	7 366 586	—	—	7 366 586
Прочие займы и кредиты полученные	—	—	—	4 389 968	29 929 562	—	(953)	34 318 577
Выпущенные векселя	—	—	—	—	1 179 706	—	—	1 179 706
Выпущенные облигации	—	—	—	—	—	—	—	—
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	—	—	—	384 366	—	—	384 366

стр. 35 из 47

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Брокерские услуги и услуги на рынке капитала	Управление активами	Депозитарные операции	Лизинг	Торговые операции Группы и операции по предоставле нию финансиров ания	Прочее	Исключение операций между сегментами	Итого
Кредиторская задолженность перед клиентами	—	—	—	—	31 426 398	—	(54 127)	31 372 271
Авансы полученные	—	—	16	75 118	—	549	—	75 683
Текущие обязательства по налогу на прибыль	—	61 658	—	—	—	59 637	—	121 295
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	—	—	—	—	—	978	—	978
Прочие обязательства	—	73 053	6 082	47 671	241	196 597	(241)	323 403
Итого обязательства	—	134 711	6 099	4 512 757	70 286 859	257 761	(55 321)	75 142 868
2013 год	—	—	—	—	—	—	—	—
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	—	—	—	—	2 770 853	—	—	2 770 853
Чистые комиссионные доходы от внешних контрагентов	430 173	683 346	65 558	—	—	46 100	—	1 225 177
Чистые комиссионные доходы от операций между сегментами	15 968	—	607	—	(16 417)	43 295	(43 453)	—
Прочие операционные доходы	—	(14)	13	(31 732)	42 163	—	—	10 430
Процентные доходы от внешних контрагентов	—	—	—	406 071	1 240 386	—	—	1 646 456
Процентные доходы от операций между сегментами	—	—	—	21 622	—	—	(21 622)	—
Процентные расходы	—	—	—	(383 053)	(2 321 136)	(2)	21 622	(2 682 568)
Административные расходы	(134 643)	(324 276)	(52 668)	(18 401)	(484 099)	(225 055)	43 453	(1 195 687)
Прочие операционные расходы	—	(8 971)	(279)	8 095	—	(13 975)	—	(15 130)
Налог на прибыль	—	—	—	—	—	(345 408)	—	(345 408)
Прибыль за отчетный период	311 499	350 086	13 232	2 602	1 231 750	(495 045)	0	1 414 123

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

30. УЧРЕЖДЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЙ

Учреждение компаний. В течение 2014 года Компания учредила ООО «АТИ», ООО «РЕ-Авиа», ООО «РЕГИОН Инфраструктура» и ООО «РЕГИОН Капитал».

Приобретение компании ООО «Регион Финанс». В июле 2014 года Группа приобрела 100% доли участия в ООО «РЕГИОН Финанс». Стоимость приобретения составила 10 тыс. руб., справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов – 10 тыс. руб.

31. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надежное функционирование внутренней политики и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков.

Структура управления рисками. В Группе организована система риск-менеджмента, деятельность которой направлена на своевременное выявление и управление рисками, сопутствующими профессиональной деятельности Группы, а также определение комплекса решений, мониторинга отчетности и контроля, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Группе в результате реализации рисков. Система риск-менеджмента включает в себя следующие организационные уровни и субъекты:

I уровень:

Субъект: Совет директоров

Функции:

- определение целей риск-менеджмента;
- определение организационной структуры риск-менеджмента;
- утверждение распределения лимитов совокупного риска между типами активов;
- утверждение концептуальных документов риск-менеджмента.

II уровень:

Субъект: Инвестиционные комитеты блока Управляющих компаний и Брокерской компании

Сфера компетенции 1 – управление кредитными, рыночными и прочими рисками в разрезе отдельных финансовых инструментов и контрагентов: Инвестиционный комитет рассматривает вопросы рисков, связанные с инвестициями в финансовые инструменты и заключением сделок с контрагентами.

Функции:

- анализ и рекомендация к утверждению списка объектов кредитного и рыночного риска (признание рисков в отношении конкретных объектов – портфелей, типов активов, типов обязательств и др.);
- определение уровня кредитных и рыночных рисков финансовых инструментов;
- определение уровня репутационного риска контрагента;
- утверждение размеров лимитов;
- анализ и рекомендации для утверждения/доработки предлагаемых подразделениями риск-менеджмента методик оценки кредитного и рыночного рисков, построения внутренних рейтингов, расчета объемов лимитов;
- аудит системы управления кредитными и рыночными рисками.

Сфера компетенции 2 – управление стратегиями: Инвестиционный комитет разрабатывает стратегии инвестирования и распределяет активы между стратегиями.

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Функции:

- утверждение новых стратегий;
- установление лимитов на стратегии;
- принятие решений о перераспределении активов между различными стратегиями с учетом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов развития рыночной ситуации.

III уровень

Субъект: **Департамент риск-менеджмента**

Общие функции:

- анализ деятельности компаний Группы и выявление рисков, связанных с деятельностью компаний (идентификация рисков);
- разработка концептуальных и рабочих документов риск-менеджмента, в том числе положений, методик, регламентов;
- организация внедрения утвержденных процедур риск-менеджмента, аудит выполнения установленных процедур;
- контроль установленных лимитов.

Функции, касающиеся управления кредитными рисками:

- разработка методик анализа кредитных рисков контрагентов/клиентов/эмитентов;
- мониторинг, анализ и численная оценка кредитных рисков;
- расчет (предложение) размеров инвестиционных лимитов на ценные бумаги, лимитов на контрагентов, лизингополучателей;
- создание и актуализация баз данных по эмитентам и контрагентам (в том числе лимитной истории).

Функции, касающиеся управления рыночными рисками:

- мониторинг, анализ и численная оценка рыночных рисков;
- создание баз данных для анализа рыночных рисков;
- расчет (предложение) размеров расчетных лимитов, ограничивающих рыночные риски (дюрация, доля высокорискованных инструментов и проч.);
- контроль соблюдения всех лимитов;
- оценка ликвидности финансовых инструментов.

Функции, касающиеся управления рисками позиций клиентов:

- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки РЕПО;
- контроль рисков позиций клиентов, совершающих сделки на срочном рынке, валютном рынке, а также сделки с частичным обеспечением.

Функции, касающиеся управления операционными рисками:

- определение способов уменьшения выявленных рисков;
- мониторинг, анализ и численная оценка рисков;
- администрирование процесса установления ограничений в соответствии с лимитными ведомостями компаний Группы и инвестиционными декларациями клиентов.

Субъект: **Департамент экономической безопасности**

Функции:

- идентификация и анализ репутационных рисков контрагентов, клиентов и эмитентов;

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

- разработка и внедрение мероприятий по устранению или минимизации репутационных рисков;
- подготовка заключений об уровне репутационных рисков для инвестиционных комитетов.

Субъект: Юридический департамент

Функции:

- идентификация и анализ юридических рисков, в том числе:
- анализ договоров купли продажи;
- анализ договоров поручительства в отношении эмитентов и заемщиков;
- анализ условий досрочного выкупа (оферт) облигаций;
- разработка или корректировка договорной документации;
- обеспечение юридической возможности удержания или реализации обеспечения, предоставленного клиентами и контрагентами по заключенным с ними сделкам;
- анализ других юридических документов.

Субъект: Контролер (отделы внутреннего контроля компаний Группы, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг)

Функции:

- осуществление контроля соблюдения положений внутренних документов и требований законодательства;
- выявление операционных рисков, связанных с изменениями законодательства и внутренних документов;
- подготовка отчетов для руководства компаний Группы;
- для блока управляющих компаний: контроль соблюдения требований инвестиционной декларации, подготовка информации для установления ограничений в соответствии с инвестиционной декларацией.

Субъект: Руководители торговых подразделений

Функции:

- утверждение превышения лимитов в рамках лимита персональной ответственности;
- контроль выполнения установленных процедур сотрудниками торговых подразделений.

Субъект: Казначейство

Функции:

- контроль сбалансированности срочной структуры активов и пассивов;
- управление рисками кассовых разрывов.

Функция управления рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков (рыночный риск, риск ликвидности и кредитный риск), операционного и юридического рисков.

Рыночный риск. Рыночный риск включает в себя риск процентной ставки, валютный риск и прочий ценовой риск. Группа принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по долговым и долевым инструментам, в том числе валютным, которые подвержены риску общих изменений на рынке, а также специфическому риску. Группа устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков в случае более существенных изменений на рынке. Оценка рисков рыночной ликвидности эмиссионных долговых ценных бумаг осуществляется на основании анализа ключевых показателей инвестиционного качества финансового инструмента: кредитного рейтинга, объема выпуска ценных бумаг, масштабов бизнеса и объема биржевых торгов данных инструментов.

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Для оценки рисков рыночной ликвидности ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в том числе акций, используется экспертное суждение.

Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее консолидированное финансовое положение и консолидированные потоки денежных средств. Сведения о процентных ставках по векселям и облигациям представлены в Примечании 8. Информация о процентных ставках по займам, выданным, представлена в Примечании 9, по заемным средствам представлена в Примечании 15. Процентные ставки по выпущенным векселям и облигациям представлены в Примечании 16.

Для оценки рисков изменения процентной ставки проводится расчет чувствительности портфеля к изменению процентной ставки:

Параметр	Изменение процентной ставки (процентные пункты)		
	0,5	1	1,5
Изменение портфеля в процентах	0.69%	1.39%	2.08%
Абсолютное изменение портфеля, тыс. руб	379 479	758 958	1 138 437

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансовых инструментов в связи с изменением обменных курсов валют.

Финансовые инструменты, отраженные в валюте, отличной от функциональной, представлены ниже:

31 декабря 2014 года	Доллары США	Евро
Денежные средства и их эквиваленты	3 049 239	2 466
Торговые ценные бумаги	619 265	39 488 042
Займы, выданные по договорам РЕПО, обеспеченные ценными бумагами	109 483	—
Займы выданные (не обеспеченные) со сроком погашения менее 1 года	10 576 579	—
Итого финансовые активы	14 354 566	39 490 508
Прочие кредиты и займы полученные	11 148 132	—
Выпущенные векселя	—	39 336 858
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	—	720 792
Итого финансовые обязательства	11 148 132	40 057 650
Чистая позиция, активы	3 206 434	(567 142)

31 декабря 2013 года	Доллары США	Евро
Денежные средства и их эквиваленты	13 557	738
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	510 644	—
Итого финансовые активы	524 201	738
Прочие кредиты и займы полученные	397 924	—
Итого финансовые обязательства	397 924	—
Чистая позиция, активы	126 277	738

В таблице ниже представлено изменение финансового результата, принадлежащего Группе, в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на конец отчетного периода для функциональной валюты Группы, притом, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными:

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
	Воздействие на прибыль или убыток	
Укрепление доллара США на 20%	641 287	25 255
Укрепление евро на 20%	(113 428)	148
Итого	527 858	25 403
Ослабление доллара США на 20%	(641 287)	(25 255)
Ослабление евро на 20%	113 428	(148)
Итого	(527 858)	(25 403)

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков размещения по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Группа обеспечивает ликвидность за счет поддержания суммарного объема доступных источников финансирования превышающего обязательства.

В Группе используются следующие методы управления обязательствами:

- обеспечение ликвидности портфелей ценных бумаг, что позволяет реализовать часть портфеля на рынке или осуществлять сделки прямого РЕПО с минимальным дисконтом;
- открытие и поддержание торговых лимитов, открытых контрагентами на компании Группы, что позволяет привлекать денежные средства путем проведения сделок РЕПО;
- открытие и поддержание кредитных лимитов банков, что позволяет оперативно привлекать денежные средства;
- контроль погашения кредиторской задолженности по сделкам РЕПО;
- контроль погашения банковских кредитов.

Основными источниками заемных средств являются:

- операции прямого РЕПО с ценными бумагами;
- кредиты банков;
- выпуск векселей;
- выпуск облигаций;
- займы.

Ниже представлены активы и обязательства Группы в разрезе сроков размещения (по активам)/погашения (по обязательствам):

31 декабря 2014 года	По востребова- нию	< 1 месяца	1–3 месяцев	3–12 месяцев	1–5 лет	более 5 лет	Итого
Денежные средства и их эквиваленты	29 234 188	–	–	–	–	–	29 234 188
Торговые ценные бумаги	–	–	7 533 236	43 343 852	–	–	50 877 088
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	–	–	4 209 424	–	–	–	4 209 424
Займы, выданные по договорам РЕПО	–	1 400 902	–	–	–	–	1 400 902

стр. 41 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

31 декабря 2014 года	По востребова- нию	< 1 месяца	1–3 месяцев	3–12 месяцев	1–5 лет	более 5 лет	Итого
Прочие займы выданные	–	86 212	10 292	11 573 377	–	–	11 669 882
Дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи ценных бумаг	–	3 864 412	–	–	–	–	3 864 412
Дебиторская задолженность за услуги и товары	–	543 673	441 967	208 142	–	–	1 193 783
Прочая дебиторская задолженность	–	–	–	2 770	–	–	2 770
Чистые инвестиции в финансовую аренду	–	108 524	230 941	1 397 075	2 867 735	29 229	4 633 503
	29 234 188	6 003 723	12 425 860	56 525 216	2 867 735	29 229	107 085 952
Займы, полученные по договорам РЕПО	–	3 022 471	–	–	–	–	3 022 471
Прочие займы и кредиты полученные	–	270 721	2 177 934	2 181 622	16 186 710	–	20 816 986
Выпущенные векселя	–	–	743 986	10 432 501	39 336 858	–	50 513 345
Выпущенные облигации	–	–	–	53 100	4 000 000	–	4 053 100
Кредиторская задолженность по сделкам купли- продажи ценных бумаг	–	840 861	–	–	–	–	840 861
Кредиторская задолженность перед клиентами	20 442 658	–	–	–	–	–	20 442 658
Прочие обязательства	–	51 727	41 326	8 506	–	–	101 559
	20 442 658	4 185 780	2 963 246	12 675 728	59 523 568	–	99 790 980
Чистая позиция на 31 декабря 2014 года	8 791 530	1 817 944	9 462 614	43 849 488	(56 655 833)	29 229	7 294 972
31 декабря 2013 года	По востребова- нию	< 1 месяца	1–3 месяцев	3–12 месяцев	1–5 лет	более 5 лет	Итого
Денежные средства и их эквиваленты	54 887 272	–	–	–	–	–	54 887 272
Торговые ценные бумаги	–	–	7 903 568	–	–	–	7 903 568
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	–	–	8 366 664	–	–	–	8 366 664

стр. 42 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

31 декабря 2013 года	По востребова- нию	< 1 месяца	1–3 месяцев	3–12 месяцев	1–5 лет	более 5 лет	Итого
Займы, выданные по договорам РЕПО	–	432 251	–	–	–	–	432 251
Прочие займы выданные	–	1 033	46 304	948 578	30 284	–	1 026 199
Дебиторская задолженность за услуги и товары	–	149 012	51 999	283 197	–	–	484 208
Прочая дебиторская задолженность	–	–	–	1 899	–	–	1 899
Чистые инвестиции в финансовую аренду	–	82 715	169 306	704 016	3 228 731	60 982	4 245 750
	54 887 272	665 011	16 537 841	1 937 690	3 259 015	60 982	77 347 811
Займы, полученные по договорам РЕПО	–	7 366 586	–	–	–	–	7 366 586
Прочие займы и кредиты полученные	–	3 028 000	23 179 064	4 093 530	4 017 983	–	34 318 577
Выпущенные векселя	–	91 778	281 555	767 946	38 427	–	1 179 706
Кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	–	384 366	–	–	–	–	384 366
Кредиторская задолженность перед клиентами	31 372 271	–	–	–	–	–	31 372 271
Прочие обязательства	–	–	–	12 290	–	–	12 290
	31 372 271	10 870 730	23 460 619	4 873 766	4 056 410	–	74 633 796
Чистая позиция на 31 декабря 2013 года	23 515 001	(10 205 719)	(6 922 778)	(2 936 076)	(797 395)	60 982	2 714 015

Под сроком размещения активов в таблицах выше подразумевается договорной срок погашения по займам (в том числе репо) и дебиторской задолженности или планируемый срок удержания ценных бумаг в портфеле.

Кредитный риск. Группа принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что клиент/контрагент/эмитент не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Группа занимается брокерской деятельностью, оказывает услуги по управлению, депозитарные и прочие услуги, как организациям, так и частным лицам.

В ходе своей обычной деятельности Группа осуществляет различные операции с ценными бумагами и производит расчеты по ним. По сделкам с ценными бумагами риск возникает вследствие осуществления сделок на условиях предоплаты или предпоставки со стороны компаний Группы, а также в случае проведения сделок РЕПО. В результате Группа подвергается риску возникновения убытков, в случае если контрагент не сможет выполнить свои обязательства и Группа будет вынуждена купить или продать ценные бумаги с убытком.

Балансовая стоимость финансовых активов представляет максимальную величину, подверженную кредитному риску. Максимальный уровень кредитного риска представлен ниже:

стр. 43 из 47

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Денежные средства и их эквиваленты	16 817 785	53 079 942
Торговые ценные бумаги	50 474 534	7 683 958
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	4 209 424	8 198 511
Займы, выданные по договорам РЕПО	1 400 902	432 251
Прочие займы выданные	11 669 882	1 026 199
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	3 864 412	—
Дебиторская задолженность за услуги и товары	1 193 783	484 208
Прочая дебиторская задолженность	2 770	1 899
Чистые инвестиции в финансовую аренду	4 633 503	4 245 750
Итого	94 266 994	75 152 718

Концентрация риска возникает при чрезмерном увеличении доли ценных бумаг одного эмитента (или связанных эмитентов) в портфеле или увеличении задолженности одного контрагента (или нескольких связанных), что повышает вероятность высоких потерь при воздействии неблагоприятных факторов для указанных эмитентов или контрагентов. Риски концентрации также возникают при сосредоточении полномочий по принятию решений у одного сотрудника (управляющего, трейдера).

Риски концентрации не являются самостоятельным видом риска и только усугубляют риски других видов.

На 31 декабря 2014 года у Группы был 1 клиент, который имел задолженность в размере 3 857 162 тыс. руб. по сделкам купли-продажи ценных бумаг. Данная задолженность была погашена после отчетной даты.

На 31 декабря 2014 года Торговые ценные бумаги Группы включают номинированные в евро векселя одного эмитента на сумму 39 339 041 тыс. руб., прочие займы выданные Группой включают займ в долларах, выданный одному заемщику, на сумму 10 576 579 тыс. руб. Риски по указанным финансовым инструментам контролируются путем соблюдения всех установленных в Группе процедур системы риск-менеджмента, включая проверку репутационных рисков эмитента/заемщика департаментом экономической безопасности, мониторинг, анализ и численную оценку кредитных рисков департаментом риск-менеджмента. Валютный риск по указанным финансовым инструментам управляется путем обеспечения соответствия между валютой активов и обязательств Группы. Подверженность риску процентной ставки по указанным векселям анализируется в Примечании 31 в составе оценки рисков процентной ставки по Группе в целом.

Способы минимизации рисков

Группа применяет следующие способы минимизации рисков:

- изменение стратегии — замена инструментов на менее рискованные в том числе диверсификация портфеля (для рыночных и кредитных рисков);
- ограничение возможных потерь путем установления лимитов (для всех рисков);
- регламентация бизнес-процессов с установленной возможностью их контроля (для всех рисков).

Дополнительные методы снижения операционных рисков по сущности используемых механизмов ограничения рисков делятся на следующие группы:

- юридическая экспертиза — оценка юридической состоятельности учредительных документов, внутренних документов, практики внутрикорпоративного оборота, договорной документации;
- автоматизация — использование информационных технологий, исключающих или минимизирующих количество ручных операций, повышение уровня прозрачности и контролируемости бизнес-процессов;

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- внутренний режим — установление внутреннего режима доступа к информации и оборудованию, заключение договоров материальной ответственности.

32. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Группа арендует нежилые офисные помещения, оборудованные внутренними телекоммуникационными сетями, по договорам операционной аренды. Расходы по аренде, отраженные в отчете о совокупном доходе за 2014 год, составили 198 839 тыс. руб. (2013 год: 136 541 тыс. руб.).

Будущие суммарные платежи по договорам операционной аренды, пролонгируемым на каждый последующий год, представлены ниже:

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
В течение 1 года	335 848	191 205
От 1 до 5 лет	751 849	697 311
Итого	1 087 697	888 516

На 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года Группа не участвовала в правовых спорах или судебных разбирательствах с контрагентами или государственными органами, которые являлись бы достаточно существенными, чтобы требовать раскрытия в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

33. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости:

31 декабря 2014 года	Уровень 1	Уровень 2	Итого
Финансовые активы			
Торговые ценные бумаги	7 532 935	43 344 153	50 877 088
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	4 209 424	—	4 209 424
Итого	11 742 359	43 344 153	55 086 512
31 декабря 2013 года	Уровень 1	Уровень 2	Итого
Финансовые активы			
Торговые ценные бумаги	3 893 584	4 009 984	7 903 568
Торговые ценные бумаги, переданные по договорам РЕПО	7 446 205	920 459	8 366 664
Итого	11 339 789	4 930 443	16 270 232

34. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для целей составления данной консолидированной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

В течение 2014 года и 2013 года в ходе своей обычной деятельности Группой был проведен ряд операций со связанными сторонами. Данные операции осуществлялись преимущественно на

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(В тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

рыночных условиях. Ниже указаны остатки на конец года, а также соответствующие статьи доходов и расходов за год по операциям, осуществленным со связанными сторонами:

Остатки	31 декабря 2014 года			31 декабря 2013 года		
	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее
Прочие займы выданные	—	—	—	131 896	21 911	93 829
Дебиторская задолженность за услуги и товары	—	—	224 153	—	—	—
Кредиторская задолженность перед клиентами	1 845	28 284	11 392	—	22 770	22 926
Обязательства по вознаграждению работников	—	230 200	—	—	116 754	—
Прочие обязательства	—	—	297	—	—	—
Доходы / (расходы)	2014 год			2013 год		
	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее
Чистые комиссионные доходы	4	38	—	—	—	—
Прочие операционные доходы	—	—	844 557	—	—	—
Процентные доходы	2 003	331	771	3 328	1 735	4 241
Расходы на вознаграждения работникам	—	(343 619)	—	—	(167 228)	—
Объем операций	2014 год			2013 год		
	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее
Прочие займы выданные	—	—	(100 000)	(365 550)	(20 800)	(129 685)
Выдано	129 517	20 800	100 000	241 103	25 835	71 809
Погашено	—	—	—	—	—	—
Выплата дивидендов	(70 000)	—	—	(180 000)	—	—

стр. 46 из 47

ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 (В тысячах российских рублей, если не указано иное)

**ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Объем операций	2014 год			2013 год		
	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее	Акционеры	Ключевой управленческий персонал	Прочее
Приобретение основных средств	—	—	—	—	—	(2 760)
Приобретение запасов	—	—	(14 724)	—	—	—

35. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В апреле 2015 года было объявлено о выплате дивидендов в размере 500 100 тыс. руб., на дату выпуска отчетности дивиденды полностью выплачены.