

**Группа O1 Properties**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года**

**8 Основные средства (продолжение)**

Последняя оценка зданий была выполнена по состоянию на 31 декабря 2012 года независимым оценщиком – фирмой Cushman & Wakefield. Оценка выполнялась на основе доходного метода. Убыток от переоценки в сумме 270 тыс. долларов США был признан в составе прибылей и убытков.

По состоянию на 31 декабря 2012 года здания балансовой стоимостью 22 113 тыс. долларов США были переданы в залог в качестве обеспечения по заимствованиям (Примечание 16).

**9 Инвестиционная собственность**

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<i>Прим.</i>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Итого инвестиционная собственность на 1 января</b>		<b>2 012 148</b>	<b>1 458 527</b>
Приобретение	29	757 302	266 129
Признание земли, удерживаемой по договорам операционной аренды		-	4 563
Капитализированные финансовые расходы и доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	21	14 188	25 498
Последующие затраты		44 138	89 157
Перевод во внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	15	(318 073)	(31 971)
Перевод из основных средств	8	-	13 857
Перевод в основные средства	8	(21 052)	-
Корректировка по справедливой стоимости		3 804	291 782
Влияние пересчета функциональной валюты в валюту представления отчетности		147 457	(105 394)
<b>Всего инвестиционная собственность на 31 декабря</b>		<b>2 639 912</b>	<b>2 012 148</b>

Инвестиционная собственность представляет собой землю и офисные здания, расположенные в Москве, Россия. Земля получена в аренду у властей города Москвы на основании возобновляемых договоров операционной аренды (срок действия – от 1 до 47 лет).

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

42

**Группа O1 Properties**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года**

**9 Инвестиционная собственность (продолжение)**

Инвестиционная собственность включает следующие здания, предназначенные для использования в качестве офисных помещений класса А и класса В+:

Название объектов собственности	Прим.	31 декабря 2012 года		31 декабря 2011 года	
		Чистая арендуемая площадь (квадратных метров)	Стоимость (в тыс. долларов США)	Чистая арендуемая площадь (квадратных метров)	Стоимость (в тыс. долларов США)
«КРУГОЗОР» - ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, 2, 3		50 951	358 900	50 917	349 900
«ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО» - ул. Станиславского, д. 21, стр. 1, 2, 3, 5, 7, 18		34 345	255 500	34 285	237 400
«ЛеФОРТ» - ул. Электрозаводская, стр. 1, 1А, 2, 3, 3А, 3Д, 4, 5, 6, 7, 8, 9		56 169	261 400	56 185	250 200
«АВИОН» - Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2, 3		18 429	106 700	18 376	109 100
«ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА» - ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, 2, 3		48 014	417 700	48 025	324 300
«ОЛИМПИА» - Ленинградское ш., д. 39	15	-	-	45 943	258 900
«ЛАЙТХАУС» - ул. Вальная, д. 26		27 405	241 800	27 470	217 700
«ЛЕСНАЯ ПЛАЗА» - 4й Лесной пер., стр. 4	29	39 710	283 100	39 667	267 000
«СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД» - Серебрянская наб., д. 29	29	41 766	361 700	-	-
«ДУКАТ III» - ул. Гашека, д. 6	29	32 817	380 100	-	-
<b>Итого справедливая стоимость собственности в соответствии с отчетами об оценке</b>		<b>349 606</b>	<b>2 666 900</b>	<b>320 868</b>	<b>2 014 500</b>
За вычетом: реклассификации помещений, занимаемых собственником в офисном центре «ЛАЙТХАУС»	8		(22 113)		-
<b>Итого инвестиционная собственность, отражаемая по справедливой стоимости</b>			<b>2 644 787</b>		<b>2 014 500</b>
Включая: Обязательства по финансовой аренде, учитываемые отдельно	16		12 562		10 453
За вычетом: корректировки арендного дохода на основе линейного метода, учитываемой отдельно	13		(17 437)		(12 805)
<b>Итого балансовая стоимость инвестиционной собственности</b>			<b>2 639 912</b>		<b>2 012 148</b>

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

43

**Группа O1 Properties**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года**

**9 Инвестиционная собственность (продолжение)**

По состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года оценка инвестиционной собственности была выполнена независимым оценщиком – фирмой Cushman & Wakefield. Оценка проводилась преимущественно на основе доходного метода. Основные допущения, использованные при проведении оценки, указаны в Примечании 4.

В соответствии с МСФО (IAS) 40 справедливая стоимость инвестиционной собственности не включает величину предоплаты по аренде, поскольку организация учитывает его как отдельное обязательство. Группа уже учла это при определении справедливой стоимости инвестиционной собственности, поэтому для расчета балансовой стоимости инвестиционной собственности выполнять дополнительную корректировку отложенного арендного дохода необязательно.

По состоянию на 31 декабря 2012 года инвестиционная собственность со справедливой стоимостью 2 644 787 тыс. долларов США (2011 г.: 2 014 500 тыс. долларов США) была предоставлена в залог в качестве обеспечения по займам (Примечание 16).

В таблице ниже представлен будущий минимальный доход Группы от аренды по договорам операционной аренды без права досрочного прекращения (в том числе по договорам, связанным с инвестиционной собственностью, удерживаемой для продажи):

(в тыс. долларов США)	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
- Не более 1 года	293 460	140 660
- От 1 года до 5 лет	911 854	462 249
- Свыше 5 лет	372 394	122 192
<b>Итого будущий арендный доход</b>	<b>1 577 708</b>	<b>725 101</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года будущий арендный доход в сумме 1 577 709 тыс. долларов США (2011 г.: 725 101 тыс. долларов США) был предоставлен в залог в качестве обеспечения по займам (Примечание 16).

По состоянию на 31 декабря 2012 года в состав авансов и расходов будущих периодов были включены 10 000 тыс. долларов США, связанные с приобретением здания офисного центра «Серебряный город», и 6 879 тыс. долларов США, связанных с приобретением ОАО «Большевик» (Примечание 29).

**10 Инвестиции в ассоциированную компанию**

(в тыс. долларов США)	2012	2011
<b>Итого инвестиции в ассоциированную компанию на 1 января</b>	<b>9 781</b>	<b>-</b>
Приобретение ассоциированной компании	-	9 583
Доля в результатах ассоциированной компании	(168)	1 550
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированной компании	586	(1 352)
<b>Итого инвестиции в ассоциированную компанию на 31 декабря</b>	<b>10 199</b>	<b>9 781</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года консолидированные активы компании Taavo Enterprises Limited (50% доля в капитале которой принадлежит Группе) составляли 30 148 тыс. долларов США (2011 г.: 27 558 тыс. долларов США), а консолидированные обязательства составляли 9 750 тыс. долларов США (2011 г.: 7 996 тыс. долларов США). Как ожидается, Taavo Enterprises Limited примет участие в строительстве нового офисного центра по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 98.

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

44

**Группа O1 Properties**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года**

**11 Займы выданные**

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<b>31 декабря 2012 года</b>	<b>31 декабря 2011 года</b>
Займы выданные – к получению более чем через 12 месяцев	23 032	5 555
Займы выданные – текущая часть	504	17 355
<b>Итого займов выданных</b>	<b>23 536</b>	<b>22 910</b>
Займы, выданные связанным сторонам	504	14 483
Займы, выданные другим компаниям	23 032	8 427
<b>Итого займов выданных</b>	<b>23 536</b>	<b>22 910</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года займы выданные не были ни просроченными, ни обесцененными. Они были представлены в долларах США, имели сроки погашения с 31 декабря 2014 года по 24 мая 2016 года и фиксированную процентную ставку с 6,0% до 8,0% годовых.

Справедливая стоимость займов выданных представлена в Примечании 26.

**12 Запасы**

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<b>31 декабря 2012 года</b>	<b>31 декабря 2011 года</b>
Строительство жилых объектов	-	53 706
Прочие запасы	336	119
<b>Итого запасов</b>	<b>336</b>	<b>53 825</b>

В соответствии с инвестиционным соглашением с Департаментом инвестиционных программ строительства города Москвы Группа осуществила инвестиции в строительство жилой недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2011 года предоплаты от соинвестора и от договоров о предварительных продажах с клиентами и соответствующие обязательства перед соинвестором и клиентами были отражены в консолидированном отчете о финансовом положении как доля соинвестора в жилых объектах и отложенный доход от жилых объектов. По состоянию на 31 декабря 2011 года значительные риски и выгоды не были переданы клиентам, поскольку свидетельство о собственности на имя Группы получено не было. В связи с этим выручка от продажи жилых объектов в 2011 году не была признана. Информация о ключевых профессиональных суждениях, связанных с учетом строительства жилых объектов, представлена в Примечании 4.

Информация о выбытии в 2012 году дочерней компании, владеющей жилыми объектами, представлена в Примечании 29.

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

45

**Группа O1 Properties**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года**

**13 Торговая и прочая дебиторская задолженность**

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<b>31 декабря 2012 года</b>	<b>31 декабря 2011 года</b>
Арендные платежи к получению	10 774	6 322
Корректировка арендного дохода на основе линейного метода (Примечание 9)	17 437	12 805
Дебиторская задолженность к получению от продажи инвестиций в совместное предприятие (Примечание 29)	6 295	-
Дебиторская задолженность к получению от связанных сторон	482	1
Прочая дебиторская задолженность	2 665	855
<b>Итого торговой и прочей дебиторской задолженности</b>	<b>37 653</b>	<b>19 983</b>

На 31 декабря 2012 года дебиторская задолженность по аренде в сумме 10 774 тыс. долларов США (2011 г.: 6 322 долларов США) была обеспечена депозитами арендаторов.

Торговая и прочая дебиторская задолженность не является ни просроченной, ни обесцененной, за исключением позиций, представленных в таблице ниже:

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<b>31 декабря 2012 года</b>	<b>31 декабря 2011 года</b>
<i>Просроченная, но необесцененная задолженность</i>		
- с задержкой платежа менее 30 дней	7 240	5 303
- с задержкой платежа от 30 до 90 дней	1 700	110
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней	481	-
- с задержкой платежа от 181 до 360 дней	118	-
- с задержкой платежа свыше 360 дней	39	488
<b>Итого просроченных, но не обесцененных сумм</b>	<b>9 578</b>	<b>5 901</b>

**14 Денежные средства и их эквиваленты**

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<b>31 декабря 2012 года</b>	<b>31 декабря 2011 года</b>
Средства в кассе	6	6
Остатки на текущих банковских счетах и счетах до востребования	28 478	39 612
Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев	26 285	12 057
<b>Итого денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>54 769</b>	<b>51 675</b>

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

46

**14 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)**

Ниже представлен анализ остатков денежных средств в банках с разбивкой по кредитным рейтингам на соответствующие даты:

(в тыс. долларов США)		31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
<i>Непросроченные и необесцененные</i>			
B	Fitch Ratings, Standard & Poor's	23 710	-
	Fitch Ratings, Standard & Poor's		
BBB	Moody's	16 935	5 902
Baa3	Moody's	1 668	-
Caa1	Moody's	4 179	-
A+	Fitch Ratings	3 812	-
BBB+	Fitch Ratings	3 080	12 721
BB	Fitch Ratings	935	12 156
A	Fitch Ratings	221	18 160
BB-	Fitch Ratings	79	-
BBB-	Fitch Ratings	14	1 037
BB+	-	-	315
B-	Fitch Ratings	7	1 250
Прочие		123	128
<b>Итого денежных средств в банках</b>		<b>54 763</b>	<b>51 669</b>

Информация об остатках по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 28.

**15 Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи**

По состоянию на 31 декабря внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и обязательства, непосредственно связанные с внеоборотными активами, удерживаемыми для продажи, представляют собой остатки по операциям с дочерними компаниями, связанным с объектом «Олимпия» (31 декабря 2011 г.: объект «Гамма»).

(в тыс. долларов США)		31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
Инвестиционная собственность		318 073	31 971
Авансы и расходы будущих периодов		2 440	-
НДС к получению		16 358	-
Дебиторская задолженность		1 419	1 449
Денежные средства и их эквиваленты		4 995	520
<b>Итого внеоборотных активов, удерживаемых для продажи</b>		<b>343 285</b>	<b>33 940</b>
Заимствования		(188 617)	(11 534)
Депозиты арендаторов		(4 089)	(698)
Отложенные доходы от аренды		(7 267)	(713)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(4 143)	(29)
<b>Итого обязательств, непосредственно связанных с внеоборотными активами, удерживаемыми для продажи</b>		<b>(204 116)</b>	<b>(12 974)</b>

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

**15 Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи (продолжение)**

На 31 декабря 2012 года инвестиционная собственность, удерживаемая для продажи балансовой стоимостью 318 073 тыс. долларов США (2011 г.: 31 971 тыс. долларов США) была предоставлена в залог в качестве обеспечения по займам и кредитам (Примечание 16).

«Олимпия». В декабре 2012 года Группа подписала договор о продаже всей принадлежащей ей доли в капитале компаний Effusive Holding Limited и Flybase Investments Limited (Примечание 1). Компания Effusive Holding Limited владела 100% долей компании ЗАО «Водный Стадион Спорт Инвест», которая владела объектом «Олимпия» (Примечание 9). На 31 декабря 2012 года соответствующие предварительные условия не были выполнены. Сделка по продаже была завершена в феврале 2013 года. Ниже представлена информация об активах и обязательствах на дату продажи:

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<b>Балансовая стоимость</b>
Денежные средства и их эквиваленты	14 396
Займы выданные	7 801
НДС к возмещению	16 050
Торговая и прочая дебиторская задолженность	3 408
Инвестиционная собственность	318 073
Заимствования	(191 582)
Депозиты арендаторов	(13 451)
Отложенные доходы от аренды	(5 462)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(4 576)
<b>Балансовая стоимость идентифицируемых чистых активов выбывших дочерних компаний</b>	<b>144 657</b>
<b>Доход от выбытия</b>	<b>10 130</b>
<b>Общая сумма, полученная за проданные активы</b>	<b>154 787</b>
За вычетом: денежных средств и их эквивалентов выбывшей дочерней компании	(14 396)
<b>Поступление денежных средств и их эквивалентов при выбытии</b>	<b>140 391</b>

Общая сумма, полученная за проданные активы, включает (1) 128 737 тыс. долларов США, полученные Группой в конце февраля 2013 года, (2) 10 000 тыс. долларов США, остающиеся у покупателя до момента регистрации договора аренды земли и завершения инвестиционного соглашения с администрацией Москвы (должно быть завершено не позднее 1 марта 2014 г.) и (3) 16 050 тыс. долларов США, подлежащие уплате покупателем Группе после получения покупателем НДС к получению на дату продажи (должно произойти не позднее, чем через 18 месяцев после даты завершения сделки).

Максимальный объем ответственности Группы в отношении обычных гарантий, обязательств компенсации убытков и прочих условных обязательств, связанных с данной сделкой, приблизительно равен сумме полученного вознаграждения.

«Гамма». В октябре 2011 года Группа подписала предварительное соглашение о продаже всей принадлежащей ей доли в капитале компаний Red Royal Services Limited и Calyasca Limited за 32 500 тыс. долларов США (Примечание 17), с корректировкой на величину оборотного капитала и сумму долга на дату продажи. Объект «Гамма» принадлежал компании Calyasca Limited. На 31 декабря 2011 года соответствующие предварительные условия не были выполнены. Сделка по продаже была завершена в феврале 2012 года. Окончательная стоимость проданных акций составила 14 537 тыс. долларов США и остаток суммы 32 500 тыс. долларов США, первоначально полученной от покупателя, главным образом был использован на вознаграждение Группе за передачу прав на остатки задолженности проданных компаний. На дату выбытия совокупные активы Calyasca Limited составляли 48 386 тыс. долларов США, денежные средства и эквиваленты составляли 649 тыс. долларов США, а совокупные обязательства составляли 34 498 тыс. долларов США.

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

48

**Группа O1 Properties**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года**

**16 Заимствования**

<i>(в тыс. долларов США)</i>	<b>31 декабря 2012 года</b>	<b>31 декабря 2011 года</b>
<b>Долгосрочные заимствования</b>		
Кредиты банков	1 387 044	1 063 643
Займы от связанных сторон	1 273	21 167
Займы, полученные от других компаний	3 868	-
Обязательства по финансовой аренде	11 322	9 383
<b>Итого долгосрочных заимствований</b>	<b>1 403 507</b>	<b>1 094 193</b>
<b>Краткосрочные заимствования</b>		
Кредиты банков	236 691	16 208
Займы от связанных сторон	26 273	108 792
Займы, полученные от других компаний и частных лиц	16 892	9 268
Обязательства по финансовой аренде	1 240	1 070
<b>Итого краткосрочных заимствований</b>	<b>281 096</b>	<b>135 338</b>
<b>Итого заимствований</b>	<b>1 684 603</b>	<b>1 229 531</b>

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

49



Группа O1 Properties

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года

16 Заимствования (продолжение)

Ниже представлена подробная информация о заимствованиях на 31 декабря 2012 года:

Название Кредитора	Договор	Балансовая стоимость в тыс. долларов США	Валюта кредита	Договорная процентная ставка, % годовых	Условия погашения	Инвестиционная собственность, переданная в залог
Aareal Bank	Кредитный договор от 20 июля 2007 года	472 886	доллары США	8,18%	ежеквартальные платежи	ежеквартальные платежи до 15 июня 2017 года
Aareal Bank	Кредитный договор от 20 июля 2007 года	15 482	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 5,1%	ежеквартальные платежи	до 15 июня 2017 года
Aareal Bank	Кредитный договор от 20 июля 2007 года	681	доллары США	8,18%	ежеквартальные платежи	до 15 июня 2017 года
VTB Capital Plc	Кредитный договор от 30 декабря 2011 года	151 513	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 6,25% + 4,35% (капитализированные проценты)	ежеквартальные платежи	до 30 декабря 2014 года
VTB Capital Plc	Кредитный договор от 20 июля 2012 года	221 091	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 8,0%	ежеквартальные платежи	до 20 июля 2017 года
VTB Capital (France) S.A	Кредитный договор от 30 декабря 2011 года	144 734	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 5,5%	ежеквартальные платежи	до 5 июля 2017 года
UniCredit Bank Austria AG	Кредитный договор от 31 октября 2007 года	7 955	доллары США	1 мес. ЛИБОР + 3,25%	ежемесячные платежи	до 31 декабря 2013 года
UniCredit Bank Austria AG	Кредитный договор от 31 октября 2007 года	184 126	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 4,05%	ежеквартальные платежи	до 31 декабря 2013 года
UniCredit Bank Austria AG	Кредитный договор от 30 мая 2011 года	202 306	доллары США	1 мес. ЛИБОР + 5,25%	ежеквартальные платежи	до 30 ноября 2016 года
ФК «Открытие»	Кредитный договор от 17 марта 2008 года	24 208	доллары США	9,0%	оплата на дату погашения	до 31 декабря 2013 года
«ТрансКредит Банк»	Кредитный договор от 6 июня 2012 года	137 858	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 8,25%	ежемесячные платежи	до 5 июня 2017 года
O1 Group Overseas	Кредитный договор от 30 декабря 2010 года	1 273	доллары США	8,0%	оплата на дату погашения	до 31 декабря 2014 года
«Кредит Европа Банк»	Кредитный договор от 14 августа 2012 года	10 008	доллары США	9,5%	ежемесячные платежи	до 15 февраля 2013 года
O1 Trust Services	Кредитный договор от 24 августа 2012 года	2 065	доллары США	11,0%	оплата на дату погашения	до 31 декабря 2013 года
Railways Development	Кредитный договор от 8 ноября 2012 года	15 265	доллары США	12,0%	оплата на дату погашения	до 8 ноября 2013 года
«Альфа-Банк»	Кредитный договор от 26 ноября 2012 года	75 095	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 7,4% от 3,3% до 16,0%	ежемесячные платежи	до 25 ноября 2022 года
Прочие		5 495				
Обязательства по финансовой аренде		12 916	рубли	-	-	до 10 мая 2060 года
<b>Итого заимствований</b>		<b>1 684 603</b>				

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

50

**Группа O1 Properties**

**Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года**

**16 Заимствования (продолжение)**

Ниже представлена подробная информация о заимствованиях на 31 декабря 2011 года:

Название Кредитора	Договор	Балансовая стоимость	Валюта кредита	Договорная процентная ставка, % годовых	Условия погашения	Инвестиционная собственность, переданная в залог
Aareal Bank	Кредитный договор от 20 июля 2007 года	523 639	доллары США	7,08%	ежеквартальные платежи до 29 августа 2014 года	
Aareal Bank	Кредитный договор от 20 июля 2007 года	24 103	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 4,0%	ежеквартальные платежи до 29 августа 2014 года	«КРУГОЗОР», «ФАБРИКА
Aareal Bank	Кредитный договор от 20 июля 2007 года	682	доллары США	7,08%	ежеквартальные платежи до 29 августа 2014 года	СТАНИСЛАВСКОГО», «ЛЕФОРТ»
Банк «Открытие»	Кредитный договор от 10 сентября 2010 года	59 394	доллары США	12,5%	ежемесячные платежи с 30 апреля 2012 года	«ЛАЙТХАУС»
Банк «Открытие» («Петровский»)	Кредитный договор от 10 сентября 2010 года	39 102	доллары США	12,5%	ежеквартальные платежи до 10 сентября 2012 года	«ЛАЙТХАУС»
UniCredit Bank Austria AG	Кредитный договор от 31 октября 2007 года	7 881	доллары США	1 мес. ЛИБОР + 3,25%	ежемесячные платежи до 31 декабря 2013 года	
UniCredit Bank Austria AG	Кредитный договор от 31 октября 2007 года	182 957	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 3,9%	ежеквартальные платежи до 31 декабря 2013 года	«ВИВАЛЬДИ ПЛАЗА»
«ТрансКредитБанк»	Кредитный договор от 29 апреля 2011 года	84 115	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 8,25%	ежемесячные платежи до 29 апреля 2014 года	«ОЛИМПИА»
VTB Capital PLC	Кредитный договор от 30 декабря 2011 года	111 873	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 6,25 % + 4,35% (капитализируемые проценты)	ежеквартальные платежи до 30 декабря 2014 года	-
VTB Capital (France) S.A	Кредитный договор от 30 декабря 2011 года	144 601	доллары США	3 мес. ЛИБОР + 5,5%	ежеквартальные платежи до 5 июля 2017 года	«ЛЕСНАЯ ПЛАЗА»
Valtamera Ltd	Кредитный договор от 22 февраля 2011 года	5 382	доллары США	9,0%	оплата на дату погашения до 22 февраля 2012 года	-
ФК «Открытие»	Кредитный договор от 17 июля 2008 года	22 278	доллары США	9,0%	оплата на дату погашения до 31 декабря 2013 года	-
O1 Trust Services	Кредитный договор от 19 декабря 2011 года	8 000	доллары США	12,0%	оплата на дату погашения до 15 января 2012 года	-
O1 Group Overseas	Кредитный договор от 30 декабря 2010 года	1 185	доллары США	8,0%	оплата на дату погашения до 30 июня 2012 года	-
П.В. Шишкин	Кредитный договор от 01 ноября 2011 года	3 669	доллары США	3,3%	оплата на дату погашения до 1 февраля 2012 года	-
Mian UK	Кредитный договор от 02 марта 2010 года	217	рубли	5,5%	оплата на дату погашения до 31 декабря 2012 года	-
Обязательства по финансовой аренде		10 453	рубли			
<b>Итого заимствований</b>		<b>1 229 531</b>				

Настоящий документ представляет собой перевод с оригинала, подготовленного и подписанного на английском языке. Во всех вопросах толкования информации, взглядов или мнений текст оригинала на английском языке имеет преимущество перед текстом перевода

51