

Утвержден “ 20 ” октября 20 15 г.

Совет директоров Общества с ограниченной
ответственностью «ОВК Финанс»
(орган эмитента, утвердивший проспект программы
биржевых облигаций)

Протокол № 2-2015
от “ 20 ” октября 20 15 г.

Дата присвоения
идентификационного
номера программе
биржевых облигаций “ 26 ” ноября 20 15 г.

Идентификационный номер

4	-	3	6	4	3	0	-	R	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(идентификационный номер, присвоенный программе биржевых
облигаций)

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер
программе биржевых облигаций)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи,
присвоившей идентификационный номер программе биржевых
облигаций)
Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОВК ФИНАНС»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки

Срок действия Программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.

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

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ
ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Введение	8
а) основные сведения об эмитенте:	8
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:	9
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):	11
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:	11
д) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении:	11
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	13
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	13
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	13
1.3. Сведения об оценщике эмитента	21
1.4. Сведения о консультантах эмитента	22
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	22
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	23
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	23
2.2. Рыночная капитализация эмитента	25
2.3. Обязательства эмитента	25
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	25
2.3.2. Кредитная история эмитента	27
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	30
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	31
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	31
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	31
2.5.1. Отраслевые риски	32
2.5.2. Страновые и региональные риски	36
2.5.3. Финансовые риски	38
2.5.4. Правовые риски	40
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	42
2.5.6. Стратегический риск	42
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	43
2.5.8. Банковские риски	44
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	45
3.1. История создания и развитие эмитента	45
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	45
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	45
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	46
3.1.4. Контактная информация	47

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	47
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	47
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	48
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	48
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	48
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	49
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	49
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	50
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	50
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	51
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	51
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	51
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	51
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	52
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	52
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	52
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	53
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	53
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	54
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	56
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	56
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	57
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	59
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	60
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	60
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	64
4.7. Конкуренты эмитента	66
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	67
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	67
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	69
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	73
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	73
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	77

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	81
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	82
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	83
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	84
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	84
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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	84
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	89
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	89
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	90
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	90
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	91
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	94
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	94
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	95
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	96
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	97
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	97
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	97
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	97
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения	98
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	98
8.2. Форма ценных бумаг	98
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	98
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	99
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	99
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	99
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	99
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	100
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	100
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	100
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	102

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	115
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	116
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	116
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	117
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	117
8.9.1. Форма погашения облигаций	117
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	117
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	119
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	120
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	121
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	130
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	130
8.10. Сведения о приобретении облигаций	135
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг	141
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска	153
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	153
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	153
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	153
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	154
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	154
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	154
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	154
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	154
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	154
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	154
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	154
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	155
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	155
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	156
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	157
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	159
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	159
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	159

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	159
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	160
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	161
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	162
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	170
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	171
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	171
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	171
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	171
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	174
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	176
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	176
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	176
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	177
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	177
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	177
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	177
9.8. Иные сведения.....	178
Приложение №1	179
Приложение №2.....	216
Приложение №3.....	257
Приложение №4.....	316

Введение

а) основные сведения об эмитенте:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», ООО «ОВК Финанс» (далее по тексту также – «Эмитент», «Общество»);

ИНН (если применимо): 7805233787;

ОГРН (если применимо): 1027802757806;

место нахождения: 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2;

дата государственной регистрации: Эмитент зарегистрирован Регистрационной палатой Санкт - Петербурга 04 декабря 2001 года, номер государственной регистрации 168195. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга 17 декабря 2002 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц.

цели создания эмитента (при наличии): осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

С 2013 года Эмитент входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК»), где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития «НПК ОВК».

«Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» с холдинговой компанией ПАО «НПК ОВК» представляет собой вертикально-интегрированный железнодорожный холдинг, объединяющий производство инновационных грузовых вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативный и финансовый лизинг, железнодорожные перевозки, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов.

Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями: Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» (АО «ТВСЗ»), Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина» (ООО «НПЦ «Пружина»»), Закрытое акционерное общество «ТихвинХимМаш» (ЗАО «ТихвинХимМаш»).

Лизинговое направление представлено лизинговыми компаниями, объединенными под брендом «РЕЙЛ1520», а транспортное направление – транспортной компанией «Восток1520».

За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и запуск в производство новых моделей вагонов. Холдингу «НПК ОВК» принадлежат интеллектуальные права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний холдинга: AFCT Ltd., Deanroad Ltd., RAIL 1520 IP Ltd.

Сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью более 40 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии. В данных центрах хранятся запасные части для инновационных вагонов, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в случае их вынужденного ремонта. Также указанные сервисные центры предоставляют услуги по текущему ремонту инновационных вагонов.

Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, торговый дом ООО «ТД ОВК» и другие производители ж/д комплектующих.

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: В соответствии с уставом для достижения своей цели Эмитент может заниматься следующими видами деятельности

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества (консультирование по вопросам налогообложения).

Основной деятельностью Эмитента на дату утверждения Проспекта является выполнение в составе железнодорожного холдинга «НПК ОВК» функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала, используемых для

реализации программ развития компаний, входящих в состав холдинга, а также оказание им консультационных услуг.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее по тексту – «Эмитент») в случаях, предусмотренных условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Далее в настоящем проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины:

«Программа» – первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

«Условия выпуска» - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;

«Выпуск» – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы;

«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в рамках выпуска;

«Биржевые облигации» – биржевые облигации, размещаемые в рамках одного выпуска.

«Проспект» - настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении программы биржевых облигаций.

серия: информация о серии будет указана во второй части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.

количество размещаемых ценных бумаг: количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

номинальная стоимость: номинальная стоимость каждой Биржевой облигации составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно.

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и о порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, далее по тексту – «Список») публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения

Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

Иные сведения указаны в разделе 8 Проспекта.

цена размещения или порядок ее определения:

1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.

2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленном п.8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска:

1) Аукцион:

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее даты,

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.

Сообщение об установленной цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805> и www.uwc-fin.com (далее по тексту также – «страница в сети Интернет»).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): сведения не указываются, т.к. по Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Сведения не указываются, т.к. не применимы к Проспекту.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования программы развития железнодорожного холдинга ПАО «НПК ОВК», а также поддержание его публичной кредитной истории.

Эмитент не планирует финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций в рамках Программы.

д) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»). В Проспекте вместо информации, предусмотренной Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, могут содержаться ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом (далее по тексту – «Раскрытая информация»), с

указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация. В случае, если в Проспекте дается ссылка на Раскрытую информацию, презюмируется, что такая информация на дату утверждения Проспекта не изменилась и является актуальной.

В случаях когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «Лента новостей») в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – «сеть Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту. Адреса указанных страниц: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805> и <http://uwc-fin.com>. Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на страницах в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://uwc-fin.com>.

Настоящий Проспект содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – «Эмитент») касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его (планов, 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 Проспекте.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Информация 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:

Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал Санкт-Петербург Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», в городе Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Филиал С-Петербург ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения кредитной организации	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3, литер А
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7706092528
Номер счета	40702810000050170301
Тип счета	расчетный
БИК	044030720
Номер корреспондентского счета	30101810200000000720

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

сведения в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершаемых отчетных года или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек:

1) полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Аудиторская Компания «Круг Доверия»; ООО «АК «Круг Доверия»;

ИНН (если применимо): 4725000260;

ОГРН (если применимо): 1114725000246;

место нахождения аудиторской организации: 198323, Ленинградская обл. п.Горелово, Волхонское ш., д.3;

номер телефона и факса: +7 812 777 90 91;

адрес электронной почты (если имеется): akverdikt@akverdikt.ru;

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента

полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»;

место нахождения: город Москва;

отчетный год (годы) из числа последних трех завершаемых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2012 год.

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2012 год.

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

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: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц нет.

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года №307-ФЗ, бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими правилами составления

бухгалтерской отчетности, подлежит обязательному аудиту, так как ценные бумаги Эмитента допущены к обращению на организованных торгах.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует, поскольку не предусмотрена уставом и внутренними документами Общества.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора происходит в несколько этапов. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента (далее – Комитет), члены Комитета проводят оценку и отбор кандидатов в аудиторы, а также готовят рекомендации по максимальному размеру вознаграждения аудиторов, виде и объеме их услуг, включая сопутствующие аудиту услуги.

В соответствии с п. 8 Устава Эмитента, Совет директоров утверждает кандидатов в аудиторы на основании рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Затем, в соответствии с п. 7 Устава Эмитента, Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг с учетом результатов тендера, рекомендаций Комитета и Совета директоров.

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Размер вознаграждения аудитора определяется решением Общего собрания участников исходя из финансового предложения аудитора с учетом рекомендаций Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из количества отработанного специалистами времени. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: за аудит отчетности за 2012 год – 40 000 руб.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

2) полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БИГ5»; ЗАО «Аудиторская компания «БИГ5»;

ИНН (если применимо): 7806113436;

ОГРН (если применимо): 1027804176828;

место нахождения аудиторской организации: 197022, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.21, лит. А, пом. 2Н;

номер телефона и факса: +7 812 326 42 94, +7 812 777 90 91, +7 812 60 777 44, +7 812 979 20 20;

адрес электронной почты (если имеется): big5@akbig5.ru ;

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»;

место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9;

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2012 год;

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год.

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

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

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: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц нет.

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года №307-ФЗ, бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, подлежит обязательному аудиту, так как ценные бумаги Эмитента допущены к обращению на организованных торгах.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует, поскольку не предусмотрена уставом и внутренними документами Общества.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора происходит в несколько этапов. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента (далее – Комитет), члены Комитета проводят оценку и отбор кандидатов в аудиторы, а также готовят рекомендации по максимальному размеру вознаграждения аудиторов, виде и объеме их услуг, включая сопутствующие аудиту услуги.

В соответствии с п. 8 Устава Эмитента, Совет директоров утверждает кандидатов в аудиторы на основании рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Затем, в соответствии с п. 7 Устава Эмитента, Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг с учетом результатов тендера, рекомендаций Комитета и Совета директоров.

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Размер вознаграждения аудитора определяется решением Общего собрания участников исходя из финансового предложения аудитора с учетом рекомендаций Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из количества отработанного специалистами времени. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: за аудит отчетности за 2012 год – 50 000 руб.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

3) полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «АВАКС Консалтинг»; ООО «АВАКС Консалтинг»;

ИНН (если применимо): 7701910466;

ОГРН (если применимо): 1117746185369;

место нахождения аудиторской организации: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2, оф. 35;

номер телефона и факса: +7 495 660 59 92;

адрес электронной почты (если имеется): info@fcg.su;

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»;

место нахождения: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1;

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенох отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2013 год.

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая))

отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2013 год.

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

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

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: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц нет.

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года №307-ФЗ, бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, подлежит обязательному аудиту, так как ценные бумаги Эмитента допущены к обращению на организованных торгах.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует, поскольку не предусмотрена уставом и внутренними документами Общества.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора происходит в несколько этапов. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента (далее – Комитет), члены Комитета проводят оценку и отбор кандидатов в аудиторы, а также готовят рекомендации по максимальному размеру вознаграждения аудиторов, виде и объеме их услуг, включая сопутствующие аудиту услуги.

В соответствии с п. 8 Устава Эмитента, Совет директоров утверждает кандидатов в аудиторы на основании рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Затем, в соответствии с п. 7 Устава Эмитента, Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг с учетом результатов тендера, рекомендаций Комитета и Совета директоров.

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Размер вознаграждения аудитора определяется решением Общего собрания участников исходя из финансового предложения аудитора с учетом рекомендаций Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из количества отработанного специалистами времени. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: за аудит отчетности за 2013 год – 170 000 руб.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

4) полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Эф Си Джи»; ООО «Эф Си Джи»;

ИНН (если применимо): 7701910466;

ОГРН (если применимо): 11177461853;

место нахождения аудиторской организации: 109147, г.Москва, ул.Таганская, д.17-23, «Мосэнка» блок С, 2 этаж;

номер телефона и факса: tel.: +7 495 660 59 92, fax: +7 495 660 59 92;

адрес электронной почты (если имеется): info@fcg.su

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»;

место нахождения: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1;

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2013 год, 2014 год;

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2014 год и финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2013 год и за 2014 год.

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

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет;

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: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц нет.

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года №307-ФЗ, бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, подлежит обязательному аудиту, так как ценные бумаги Эмитента допущены к обращению на организованных торгах.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует, поскольку не предусмотрена уставом и внутренними документами Общества.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора происходит в несколько этапов. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента (далее – Комитет), члены Комитета проводят оценку и отбор кандидатов в аудиторы, а также готовят рекомендации по максимальному размеру вознаграждения аудиторов, виде и объеме их услуг, включая сопутствующие аудиту услуги.

В соответствии с п. 8 Устава Эмитента, Совет директоров утверждает кандидатов в аудиторы на основании рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Затем, в соответствии с п. 7 Устава Эмитента, Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг с учетом результатов тендера, рекомендаций Комитета и Совета директоров.

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Размер вознаграждения аудитора определяется решением Общего собрания участников исходя из финансового предложения аудитора с учетом рекомендаций Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента. Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из количества отработанного специалистами времени. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

- за аудит отчетности за 2013 год – 50 000 руб.
- за аудит отчетности за 2014 год – 493 000 руб.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 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, а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:

Оценщик для указанных целей не привлекался.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:

указанные лица не привлекались Эмитентом.

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, о наличии или отсутствии обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг:

финансовый консультант в целях подписания Проспекта не привлекался Эмитентом.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

сведения в отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг:

1) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Цыплаков Алексей Игоревич;

год рождения физического лица: 1981 год;

основное место работы физического лица: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;

должность физического лица: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (по совместительству), Заместитель генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».

2) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Ковалева Ольга Валерьевна;

год рождения физического лица: 1979 год;

основное место работы физического лица: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;

должность физического лица: Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (по совместительству), Начальник отдела российского БУиНО Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного отчетного года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг)

Наименование показателя	Методика расчета	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	30.06.15
Производительность труда, тыс. тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	230,0	250,8	301,5	19 500,0	0,0	0,0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,07	0,07	0,00	430,67	805,79	537,34
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	4,12	10,69	0,28	4,94	-85,26	-521,26
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Все расчеты, указанные в таблице выше, и далее по тексту Проспекта, если не указано иное осуществляются по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Расчет показателей осуществляется по методике, указанной в таблице.

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

Основной деятельностью Эмитента начиная с 2013 года и до даты утверждения Проспекта является выполнение в составе железнодорожного холдинга «НПК ОВК» функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового

капитала, используемых для реализации программ развития компаний, входящих в состав холдинга, а также оказание им консультационных услуг. Эмитент не осуществляет производственную деятельность, деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для внешних контрагентов, что оказывает существенное влияние на значения представленных в таблице показателей.

Показатель «Производительность труда» характеризует величину выручки, заработанную в среднем каждым работником (сотрудником) предприятия за анализируемый период, т.е. показатель позволяет оценить эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии. Среднесписочная численность сотрудников Эмитента за анализируемый период уменьшилась с 4 человек в 2010-2012 гг. до 2 человек по итогам 2013, 2014 гг. и 6 мес. 2015 г. На протяжении периода 2010-2012 гг. показатель имел стабильно положительное значение на уровне 200-300 тыс. руб./чел., его резкий рост до уровня 19500 тыс. руб./чел. по итогам 2013 года обусловлен ростом выручки в 32 раза, сопровождающимся уменьшением количества занятых работников в 2 раза. Рост выручки в 2013 году связан с однократной сделкой по продаже Эмитентом товаров. По итогам 2014 года и за 6 месяцев 2015 года выручка Эмитента имеет нулевое значение, что объясняется спецификой деятельности Эмитента, выполняющего функции по привлечению больших объемов финансирования на долговом рынке в составе холдинга «НПК ОВК», в связи с чем расчет показателя производительности труда за эти периоды не имеет экономического смысла.

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в абсолютном выражении показывает, сколько заемных средств привлечено Эмитентом на 1 рубль собственных средств. По итогам трех лет за период 2010-2012 гг. указанный показатель принимал стабильно невысокие значения, что было связано с несущественным размером обязательств (а по итогам 2012 году их отсутствием) по сравнению с собственным капиталом. В 2013 году, а затем в 2014 году Эмитент осуществил размещение двух облигационных займов, каждый номинальным объемом по 15 млрд руб., что и обусловило резкий рост показателя в 2013 году и сохранение его высокого уровня в последующие анализируемые периоды. Двукратное увеличение показателя, отражающего отношение размера задолженности к собственному капиталу Эмитента, в 2014 г. по отношению к аналогичному показателю 2013 г. связано с привлечением Эмитентом второго облигационного займа в 3 квартале 2014 г. при сохранении размера собственного капитала.

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» с учетом специфики деятельности Эмитента характеризует просто долю долгосрочных обязательств в пассивах Эмитента. В 2010, 2011 и 2012 гг. у Эмитента отсутствовали долгосрочные привлечения кредитов, займов и прочая задолженность, поэтому показатель за эти периоды равен 0. В связи с тем, что срочность размещенных облигационных займов Эмитентом более трех лет, а показатель собственного капитала по сравнению с привлеченным объемом имеет несущественное значение, отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала близко к 1.

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. В силу специфики деятельности Эмитента данный показатель теряет свой экономический смысл, т.к. покрытие долгов осуществляется им за счет процентных поступлений от компаний холдинга «НПК ОВК» по переданным им Эмитентом в виде займов средствам, привлеченным через эмиссию облигаций.

С учетом специфики деятельности Эмитента существенное значение имеет показатель «уровень просроченной задолженности», который отражает долю просроченной задолженности в общем размере обязательств Эмитента. За анализируемые в таблице периоды у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность, в связи с чем показатель стабильно имеет нулевое значение, что означает прежде всего соблюдение Эмитентом платежной дисциплины по обслуживанию своих обязательств, своевременность проведения купонных выплат по облигациям и т.п.

В целом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность Эмитента находится на приемлемом уровне, а финансовое положение Эмитента характеризуется как надежное и устойчивое. С учетом специфики деятельности Эмитента обслуживание существенных привлеченных объемов внешнего финансирования осуществляется за счет встречного потока денежных средств от операционной деятельности (проценты полученные), который генерируется за счет доходов от производственной и прочих деятельности компаний, входящих в железнодорожный холдинг «НПК ОВК».

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Указанные сведения не представляются в связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Общая сумма заемных средств эмитента, тыс. руб.	910	910	0	15 100 109	30 675 495
Общая суммы просроченной задолженности эмитента по заемным средствам, тыс. руб.	-	-	-	-	-

структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	31.12.2014		30.06.2015	
	в тыс. руб.	в %	в тыс. руб.	в %
Долгосрочные заемные средства	30 000 000	97,8	30 000 000	96,7
в том числе:				
кредиты	-	-	-	-
займы, за исключением облигационных	-	-	-	-
облигационные займы	30 000 000	97,8	30 000 000	96,7
Краткосрочные заемные средства	675 495	2,2	1 011 810	3,3
в том числе:				
кредиты	-	-	-	-
займы, за исключением облигационных	675 495	2,2	1 011 810	3,3
облигационные займы	-	-	-	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-	-	-	-
в том числе:				
по кредитам	-	-	-	-
по займам, за исключением облигационных	-	-	-	-
по облигационным займам	-	-	-	-

информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента	-	-	-	-	325
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента	-	-	-	-	-

структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Наименование показателя	31.12.2014		30.06.2015	
	в тыс. руб.	в %	в тыс. руб.	в %
Общий размер кредиторской задолженности	325	100,0	296	100,0
из нее просроченная	-	-	-	-
в том числе:				
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	15	4,6		
из нее просроченная	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками	290	89,2	296	100,0
из нее просроченная	-	-	-	-
перед персоналом организации	20	6,2	-	-
из нее просроченная	-	-	-	-
прочая			-	-
из нее просроченная	-	-	-	-

причины неисполнения соответствующих обязательств 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: у Эмитента отсутствуют факты просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, за период с 01.01.2010 и до даты утверждения Проспекта.

сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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:

По состоянию на 30.06.2015 год:

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»; ПАО «НПК ОВК»;

ИНН: 7705522866;

ОГРН: 1147746600539;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

сумма задолженности: 113 477 руб.;

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Указанный кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 0%;

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%;

доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 0% ;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не применимо к Эмитенту.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; ЗАО «ФБ ММВБ»;

ИНН: 7703507076;

ОГРН: 1037789012414;

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

сумма задолженности: 30 000 руб.;

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.

Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие»; ПАО Банк «ФК Открытие»;

ИНН: 7706092528;

ОГРН: 1027739019208;

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

сумма задолженности: 150 000 рублей;

размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.

Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

1. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа денежных средств от 14.02.2013 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ»; 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	7 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	1,9 лет (до 31.12.2014 г.)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,0% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	1 период
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочек отсутствуют.

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2014 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2014 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер выпуска №4-01-36430-R, дата гос. регистрации 26.11.2013 г.)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Сведения не указываются, т.к. облигации находятся в публичном обращении
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	15 000 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	15 000 000 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года (1092 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<p>14,59% годовых (средний размер по известным купонам) 1 купонный период – 8,70% годовых, 2 купонный период – 11,72% годовых, 3 купонный период – 10,56% годовых, 4 купонный период – 27,36% годовых,</p> <p>5 купонный период - определяется по формуле: $C_j = (I + 1,5) * 2$, где: C_j – процентная ставка купона 5-го купонного периода (процент годовых), но не менее 0,1% годовых; j - порядковый номер купонного периода, j = 5; I – показатель, рассчитываемый по следующей формуле: $I = ((i(\text{за май } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за июнь } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за июль } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за август } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за сентябрь } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за октябрь } K\text{-го года})/100)) - 1) * 100$, где i – ИПЦ на товары и услуги, все товары и услуги, рассчитываемый Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации на ежемесячной основе, к предыдущему месяцу. K-ый год – год, в котором устанавливается 5 купон.</p> <p>6 купонный период – определяется по формуле: $C_j = (I + 1,5) * 2$, где: C_j – процентная ставка купона 6-го купонного периода (процент годовых), но не менее 0,1% годовых; j - порядковый номер купонного периода, j = 6; I – показатель, рассчитываемый по следующей формуле: $I = ((i(\text{за ноябрь } (K-1)\text{-го года})/100) * (i(\text{за декабрь } (K-1)\text{-го года})/100) * (i(\text{за январь } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за февраль } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за март } K\text{-го года})/100) * (i(\text{за апрель } K\text{-го года})/100)) - 1) * 100$, где i – ИПЦ на товары и услуги, все товары и услуги, рассчитываемый Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации на ежемесячной основе, к предыдущему месяцу. K-ый год – год, в котором устанавливается 6 купон.</p>

Количество процентных (купонных) периодов	6 купонных периодов каждый по 182 дня
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочек отсутствуют.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2016 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Сведения не указываются, т.к. срок погашения облигационного займа еще не наступил.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

3. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа денежных средств от 20.11.2013 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD); Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	50 000 долл США 0/100, что составляет 1 801 470 руб. по курсу ЦБ РФ на дату выдачи транша
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	0 руб. / 0 долл. США
Срок кредита (займа), лет	10 лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	6,6% годовых
Количество процентных (купонных) периодов	10 периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочек отсутствуют.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.11.2023 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	19.08.2014 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем представляет собой отдельный транш, который был выдан в рамках заключенного договора займа от 20.11.2013 г., предусматривающего передачу денежных средств в заем в течение срока действия договора в пределах установленного максимального объема 75 000 000 долл. США на максимальный срок до 20.11.2023 г.

4. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R, дата присвоения 06.08.2014 г.)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется)	Сведения не указываются, т.к. облигации находятся в публичном обращении

кредитора (займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	15 000 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	15 000 000 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	10 лет (1820 дней)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14,67% годовых (средний размер по известным купонам) 1 купонный период - 12,50% годовых, 2 купонный период - 16,00% годовых, 3 купонный период – 15,50% годовых, 4,5,6,7,8,9,10 купонные периоды - определяются по формуле $C_i = R + 3,50\%$, где: C_i – процентная ставка i-го купона при $i = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$; R – фиксированная ставка РЕПО по сделкам РЕПО, совершаемым Банком России на срок 1 (Один) день, установленная Банком России и действующая в 7 (Седьмой) рабочий день до начала i-го купонного периода. Величина значения C_i рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). В случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка C_i будет менее 12,00% годовых, то процентная ставка по i-му купонному периоду устанавливается в размере 12,00% годовых. В случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка C_i будет более 16,00% годовых, то процентная ставка по i-му купонному периоду устанавливается в размере 16,00% годовых.
Количество процентных (купонных) периодов	10 купонных периодов каждый по 182 дня
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочек отсутствуют.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.09.2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Сведения не указываются, т.к. срок погашения займа еще не наступил.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц:

За период с 01.01.2010 по 30.06.2015 гг. Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц. На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют обязательства из предоставленного обеспечения по обязательствам третьих лиц (обеспечения не предоставлены).

сведения о размере обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по

обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц:

За период с 01.01.2010 по 30.06.2015 г. Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц. На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют обязательства из предоставленного обеспечения по обязательствам третьих лиц (обеспечения не предоставлены).

информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

За период с 01.01.2010 по 30.06.2015 у Эмитента отсутствуют случаи предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

сведения о любых соглашениях 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 (сделки) у Эмитента отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования программы развития железнодорожного холдинга ПАО «НПК ОВК», а также поддержание его публичной кредитной истории.

Размещение Эмитентом ценных бумаг в рамках настоящего Проспекта не будет осуществляться с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

информация о согласовании эмитентом, являющимся государственным или муниципальным унитарным предприятием объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения: сведения не указываются, в связи с тем, что Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В данном пункте приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риск потери деловой репутации (репутационный риск), стратегический риск, риски, связанные с деятельностью эмитента и описывается политика эмитента в области управления рисками.

Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных последствий в случае реализации рисков.

Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Эмитентом на дату составления Проспекта, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента.

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски

сведения о влиянии возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Внутренний рынок:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по облигациям на внутреннем рынке, являются:

- существенный рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов);
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Существенный рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент оценивает риск негативного изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по своим облигациям в значительной степени определяется финансовым положением Эмитента и Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - ведущей компанией железнодорожного холдинга «НПК ОВК».

Основной деятельностью компаний холдинга является производство, оперативный и финансовый лизинг инновационных грузовых вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками, железнодорожные перевозки, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов. Холдинг «НПК ОВК» является одним из лидеров инновационного грузового вагоностроения в СНГ. Инновационные вагоны по сравнению с обычным ж/д составом характеризуются повышенной грузоподъемностью и износостойкостью деталей и узлов, увеличенными межремонтными интервалами и сроком эксплуатации до 32 лет, сниженным воздействием на ж/д путь, что обеспечивает ряд экономических преимуществ собственникам и операторам таких вагонов, а также владельцу ж/д инфраструктуры.

Наиболее значимое, по мнению Эмитента, возможное ухудшение в железнодорожной отрасли может быть связано со структурными изменениями в транспортной отрасли в целом и с перераспределением спроса в пользу других видов транспорта, например, автоперевозок в результате их удешевления. Однако статистика последних лет показывает, что железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение в российской транспортной отрасли: в 2014 г. на него пришлось 86,6% всего грузооборота в Российской Федерации (без учёта трубопроводного транспорта). В связи с этим, значительное перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется.

Вероятность реализации указанного риска снижается также за счет мер государственной поддержки железнодорожной отрасли Российской Федерации, одним из ключевых приоритетов которой является массовое распространение инновационных вагонов. Благодаря усовершенствованной конструкции, инновационные вагоны позволяют преодолеть инфраструктурные ограничения российских железных дорог, повышая их провозную способность без дополнительных масштабных инвестиций. Кроме того, инновационные вагоны позволяют снизить воздействие на ж/д инфраструктуру.

В 2014 г. правительством была утверждена новая редакция «Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года», которая предусматривает меры стимулирования обновления российского парка грузовых вагонов за счет массового внедрения инновационного подвижного состава. Эксплуатация вагонов с повышенными осевыми нагрузками предусмотрена в «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года». Согласно указанному документу, развитие железнодорожного транспорта Российской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики. Указанной Стратегией предусмотрена значительная поддержка сектора со стороны государства, в том числе субсидирование из средств федерального бюджета процентных ставок по кредитам, налоговое стимулирование, подготовка кадров и ряд других мероприятий. В частности, оказывается системная поддержка производства и приобретения инновационных грузовых вагонов в виде предоставления субсидий производителям и покупателям подвижного состава в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №262 от 30 марта 2009 г. и №1223 от 19 ноября 2014 г.

Программа ОАО «РЖД» «Развитие тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте России» предусматривает развитие и более эффективное использование инфраструктуры российских железных дорог за счет распространения инновационных вагонов с нагрузкой 25 тс.

Риски, связанные с негативными изменениями в государственном регулировании отраслей ж/д перевозок и транспортного машиностроения:

1. Риск внесения изменений в законодательство о тарифном регулировании. Для некоторых моделей инновационных вагонов с учетом улучшенных эксплуатационных характеристик, обеспечивающих снижение затрат на перевозку грузов по железной дороге, приказом Федеральной службы по тарифам №61-т/1 от 09.04.2013 установлены специальные тарифные схемы (Прейскурант 10-01, схемы 25(2) для полувагонов и 25(3) для хопперов), предусматривающие взимание меньшей провозной платы за порожний пробег на ж/д по сравнению с вагонами старых конструкций. Действие сниженных тарифов для инновационных вагонов, стимулирующих массовое внедрение на сеть подвижного состава с улучшенными характеристиками, экономически целесообразно для ОАО «РЖД». Риск внесения изменений в существующее тарифное регулирование для инновационных вагонов оценивается как низкий.

2. Риск снижения объемов государственной поддержки предприятий транспортного машиностроения. Согласно Постановлению Правительства России №262 от 30.03.2009, компания холдинга АО «ТВСЗ» получает субсидии на компенсацию части процентов по кредитам, полученным на технологическое перевооружение завода. Кроме того, покупателям инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в том числе производства АО «ТВСЗ», согласно Постановлению Правительства №1223 от 19.11.2014 предоставляются субсидии на компенсацию процентов по кредитам, полученным на приобретение таких вагонов. Развитие транспортного машиностроения и стимулирование производства высокотехнологичной продукции - приоритетные задачи государственной политики в области промышленности: вышеуказанные постановления были изданы в рамках Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Объемы выделяемых на субсидии бюджетных средств утверждены Федеральным законом № 384-ФЗ от 01.12.2014 "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Кроме того, поддержка роста объемов производства инновационных вагонов позволяет решить задачи модернизации транспортной системы страны и снизить расходы на перевозку продукции ряда ключевых отраслей экономики, в том числе, предприятий горнодобывающего комплекса, ТЭК и металлургии. Риски, связанные со снижением объемов бюджетного финансирования субсидий для предприятий транспортного машиностроения, оцениваются как незначительные.

Кроме этого, Эмитент отмечает наличие риска, связанного с ухудшением общего инвестиционного климата в Российской Федерации, снижением деловой активности и объемов грузовых перевозок. Данные факторы в совокупности могут негативно повлиять на результаты деятельности ПАО «НПК ОВК» и управляемых холдингом компаний.

Следует учитывать, что указанные выше отраслевые риски, в основном, находятся вне сферы влияния Эмитента. Однако руководство холдинга «НПК ОВК» уделяет особое внимание анализу и оценке отраслевых рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру бизнес-процессов производственных компаний холдинга. В случае ухудшения ситуации в отрасли проводятся и предполагается проводить следующие действия:

- увеличение доли инновационных вагонов в собственном парке вагонов;
- оптимизация и диверсификация структуры производимого и используемого подвижного состава в соответствии с изменяющимися потребностями рынка;
- заключение долгосрочных лизинговых контрактов без возможности снижения ставок и с применением штрафов за досрочное расторжение;
- минимизация себестоимости производства и диверсификация поставок сырья и комплектующих, в том числе за счет локализации производства комплектующих;
- повышение контроля качества производимого подвижного состава;
- повышение контроля качества ремонта и обслуживания подвижного состава;
- применение жесткой кредитной политики при выборке клиентов, обеспечивающей диверсификацию клиентов по отраслям;
- контроль соблюдения требований государственных программ поддержки;
- мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке.

Внешний рынок:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке, являются:

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований, в том числе на российском рынке.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой глобальной экономики в основном находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам.

Нужно отметить, что производственные и иные компании холдинга «НПК ОВК» преимущественно осуществляют свою основную деятельность на территории Российской Федерации, деятельность обществ, входящих в состав холдинга, за рубежом носит ограниченный характер и включает в себя следующие направления

1) Белоруссия: реализация партнерской программы с СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (далее – МВЗ), в соответствии с которой холдинг «НПК ОВК» на эксклюзивных условиях поставляет на МВЗ литье для производства инновационных вагонов и затем выкупает произведенные вагоны для дальнейшего сбыта на территории СНГ. На деятельность МВЗ оказывает влияние ситуация в отрасли производства грузовых вагонов в Белоруссии. Эмитент допускает, что в случае существенных ухудшений в отрасли деятельности МВЗ, последний может прекратить участие в партнерской программе с холдингом «НПК ОВК» либо внести изменения в условия реализации партнерской программы с «НПК ОВК». Прекращение партнерства с МВЗ существенно не ухудшит ключевые показатели деятельности холдинга «НПК ОВК». В случае прекращения или ухудшения условий партнерской программы с МВЗ руководство холдинга рассмотрит возможность обращения к другим компаниям с целью реализации аналогичных программ.

2) Казахстан: хранение запасных частей для ремонта вагонов в трех сервисных центрах Казахстана, созданных на базе вагоноремонтных депо. Существует риск прекращения сотрудничества с вагоноремонтными депо Казахстана. Поскольку проекты в Казахстане не предусматривают получение прибыли, реализация указанного риска может оказать крайне незначительное влияние на деятельность Эмитента.

3) Прочие страны СНГ: в зависимости от потребностей клиентов, транспортная компания холдинга «НПК ОВК» ООО «Восток1520» может эксплуатировать вагоны на территории СНГ. Существует риск полного или частичного ограничения эксплуатации вагонов на всей указанной территории или ее части,

однако выручка от данных услуг составляет незначительную долю в совокупной выручке холдинга «НПК ОВК». В связи с этим указанный риск имеет крайне несущественный характер.

Таким образом, по мнению Эмитента, реализация описанных для холдинга «НПК ОВК» рисков на внешних рынках в целом не повлияет на деятельность обществ, входящих в состав холдинга, и соответственно на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

сведения о рисках, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

На дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом обязательств по своим облигациям как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.

Риски изменения цен на сырье и услуги не оказывают влияния непосредственно на ПАО «НПК ОВК», так как оно не ведет производственную деятельность. Применительно к производственным предприятиям под управлением холдинга «НПК ОВК» существуют риски значительного повышения цен на сырье в результате роста инфляции либо проведения соответствующей политики поставщиками-монополистами. Следует отметить, что риски значительных колебаний цен на сырье минимизируются жесткой закупочной политикой производственных предприятий. Благодаря проведению тендеров заводы холдинга «НПК ОВК» добиваются существенного снижения цен на закупаемые комплектующие и сырье.

Риски проведения поставщиками монопольной ценовой политики можно оценить как минимальные, благодаря диверсифицированным поставкам. Подавляющее большинство поставщиков наиболее важных сырья и комплектующих имеют альтернативу (от 2 до 7 возможных поставщиков по каждой закупаемой позиции). Кроме того, на АО «ТВСЗ» освоены все дефицитные позиции, критичные для сборки вагонов. Для дальнейшего расширения номенклатуры комплектующих собственного производства реализуются инвестиционные проекты.

Лизинговые и транспортные компании под управлением холдинга не закупают сырье и материалы ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Исключение составляют закупки запасных частей у АО «ТВСЗ» для осуществления ремонтов вагонов. Запасные части закупаются у производственных компаний, которые входят в холдинг «НПК ОВК». Доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, для компаний, входящих в холдинг «НПК ОВК», минимальны.

Внешний рынок:

На дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом обязательств по своим облигациям как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.

Применительно к производственным предприятиям под управлением холдинга «НПК ОВК» существует риск значительного роста цен на импортные комплектующие, в связи с девальвацией рубля либо с изменением условий поставок. Однако зависимость от цен на сырье и материалы, закупаемых на внешнем рынке, для производственных компаний холдинга минимальная. Производство большинства аналогов импортных комплектующих локализовано на собственных мощностях. Холдинг «НПК ОВК» сотрудничает с ключевыми иностранными поставщиками в рамках совместных предприятий, поэтому риски ухудшения условий поставок данными поставщиками можно оценить как минимальные. Производственные компании холдинга проводят мероприятия по контролю и снижению издержек производства, которые позволяют нивелировать влияние роста стоимости иностранных комплектующих на себестоимость конечной продукции.

Таким образом, риски возможного существенного изменения цен на импортируемые компаниями холдинга «НПК ОВК» сырье и материалы не способны оказать значимое влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

сведения о рисках, связанных с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

На дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом обязательств по своим облигациям как минимальный

В отношении цен на продукцию и услуги операционных компаний холдинга «НПК ОВК» существует риск значительного снижения цен на подвижной состав и ставок аренды. Однако, такие риски минимальны в силу оснований для устойчивого спроса на инновационные вагоны:

- Увеличение транспортных расходов грузоотправителей на фоне роста тарифов РЖД стимулирует спрос на подвижной состав, позволяющий снизить тарифное давление. Благодаря ряду эффектов от использования инновационных вагонов снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете за один вагон составляет до 500-600 руб. в сутки для среднесетевых параметров перевозки по сравнению с использованием обычного вагона.
- Реализуется системная поддержка производства и приобретения инновационных грузовых вагонов в виде предоставления субсидий производителями и покупателям подвижного состава в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №262 от 30 марта 2009 г. и №1223 от 19 ноября 2014 г.

Кроме того, необходимо отметить ряд факторов, которые могут привести к росту цен на вагоны и ставок аренды подвижного состава в 2015 году:

- 1) Ввод технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» Таможенного союза со 2 августа 2014 года, определяющего порядок продления срока службы грузовых железнодорожных вагонов. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, объемы списаний по итогам 2014 г. значительно выросли. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав. По оценке Эмитента, в ближайшие 3 года завершится срок службы у 282 тыс. вагонов. В результате такой объем списаний поддержит спрос на вагоны и приведет к росту цен на подвижной состав.
- 2) Изменение тарифного регулирования: после индексации тарифов с 1 января 2015 года рост тарифной стоимости перевозки тонны груза составил 10%. Кроме того, 29 января 2015 года для груженых экспортных отправок введена дополнительная стоимостная надбавка в размере от 1,3% (для угля) и 13,4% для прочих грузов.

В совокупности указанные факторы повлекут за собой рост арендных ставок на инновационный подвижной состав.

Внешний рынок:

На дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по своим облигациям как минимальный.

Компании, находящиеся под управлением холдинга «НПК ОВК», не ведут значимую деятельность на внешнем рынке, в том числе, не осуществляют экспортные поставки крупных объемов продукции, за исключением экспорта литейных изделий в Республику Беларусь для МВЗ. Продажа литейных изделий МВЗ осуществляется на основании партнерской программы, которая предусматривает фиксированные цены. Таким образом, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке, являются незначительными.

2.5.2. Страновые и региональные риски

сведения о рисках, связанных 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 до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента, и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Экономические риски:

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;
- принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;
- отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная нестабильность.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики:

- существенное падение цен на нефть;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- рост инфляции.

Внешнеполитические риски:

За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с некоторыми странами-членами СНГ. По причине участия в данных спорах, отношения России с некоторыми другими странами международного сообщества были ограничены. Геополитическая напряженность из-за взаимоотношений между Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в совокупности со снижением интереса инвесторов к развивающимся странам привел к существенному оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля. При эскалации конфликта существует риск введения дальнейших санкций в адрес России. Дальнейшее снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, снижения возможности заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

При этом есть основания полагать, что при стабилизации ситуации и снятию напряженности в отношениях России с международным сообществом указанный геополитический фактор и риски, которые он вызывает, будут сведены к минимуму.

Региональные риски:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге. Эмитент отмечает рост геополитических и экономических рисков в целом в стране, тем не менее Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную.

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности Эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Санкт-Петербург является вторым крупнейшим городом России по численности населения и одним из крупнейших портов Балтийского моря. Доля города в ВВП страны составляет 3,5%, а население, численность которого достигает около 4,95 млн. человек, составляет 3,4% населения России.

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.

сведения о предполагаемых действиях эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, применяется анализ сценариев. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более перспективные направления деятельности.

сведения о рисках, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации.

сведения о рисках, связанных 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:

Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная.

2.5.3. 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:

Эмитент в минимальной степени подвержен рискам изменения процентных ставок, поскольку его деятельность не предусматривает получение заемных средств у кредитных организаций для финансирования текущей деятельности. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования лицам, не входящим с Эмитентом в одну группу компаний, на возвратной основе. В связи с обслуживанием облигационных займов, изменение процентных ставок также не окажет непосредственного влияния на Эмитента, так как купоны по облигационным займам не зависят от уровня процентных ставок.

Эмитент в минимальной степени подвержен валютному риску, поскольку обязательства Эмитента, связанные с облигационными займами, номинированы в рублях, и в соответствии с условиями данных займов, выплаты по ним Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам. В связи с этим фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

сведения о подверженности финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Основную деятельность Эмитент осуществляет на российском рынке ценных бумаг, и доходы его номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте.

На дату утверждения Проспекта Эмитент не имеет обязательств, выраженных в валюте. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Валютные риски для Эмитента на данный момент минимальны.

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

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте.

Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств.

В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

сведения о влиянии инфляции на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента.

Изменение уровня инфляции повлияет на выплаты по ценным бумагам Эмитента, в связи с тем, что размер купонного дохода по корпоративным облигациям серии 01 зависит от уровня индекса потребительских цен на все товары и услуги.

Существующий на дату утверждения Проспекта уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам Эмитента.

По мнению Эмитента, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой на 2014-2016 годы, и составляют 30% годовых.

ведения о показателях финансовой отчетности эмитента наиболее подверженных изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, сокращению дебиторской задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли получаемой Эмитентом:

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по займам и кредитам банков	Низкая (Эмитент не имеет обязательств перед банками)	Снижение прибыли
Инфляционные риски	средняя	Увеличение расходов на выплату купонов, увеличение дебиторской / кредиторской задолженности
Валютный риск	низкая (Эмитент не имеет обязательств, номинированных в валюте)	В случае появления валютных обязательств и существенного роста курса валюты произойдет увеличение обязательств и увеличение операционных расходов в отчете о прибылях и убытках

2.5.4. Правовые риски

правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется норма, согласно которой все неустраняемые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.

Внешний рынок:

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски являются минимальными.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются минимальными.

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:

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий).

Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.

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

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий).

На дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски отсутствуют.

2.5.5. 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:

Эмитент входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания», где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК».

В связи с существенной интеграцией Эмитента в деятельность холдинга «НПК ОВК», деловая репутация Эмитента зависит от репутации холдинга «НПК ОВК». Существует риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента и холдинга «НПК ОВК» арендаторами, контрагентами, деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами и инвесторами. Причинами могут стать выбор недобросовестных партнеров, умышленное распространение ложной и недостоверной информации контрагентами или сотрудниками, регулярные неисполнения существенных обязательств, брак собственного производства.

Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие. Для минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия в целом по холдингу «НПК ОВК»:

- Проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах;
- Построение долгосрочных отношений с журналистами и СМИ, контроль источников информации, отслеживание и опровержение ложной информации;
- Работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации;
- Корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг;
- Пропаганда положительного имиджа компании в социальных сетях и за счет отзывов сотрудников компании.

2.5.6. 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:

В связи с существенной интеграцией Эмитента в деятельность холдинга «НПК ОВК», стратегическое развитие Эмитента зависит от направлений развития холдинга «НПК ОВК». Поэтому стратегические риски Эмитента для целей настоящего пункта целесообразно рассматривать в связи с деятельностью Холдинга.

В качестве рисков, которые могут препятствовать развитию холдинга «НПК ОВК», а следовательно и Эмитента, который входит в состав холдинга «НПК ОВК», можно назвать следующие риски:

Стратегическое направление развития	Риски реализации	Вероятность наступления
Разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью	Риск 1: повышение конкуренции со стороны других игроков рынка, которые могут предложить инновационные ж/д вагоны; Риск 2: падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки.	Риск 1: вероятность наступления незначительная, что обусловлено следующими факторами: а) высокие барьеры входа в сегмент производства инновационных вагонов; б) в настоящий момент только холдинг «НПК ОВК» и Уралвагонзавод являются собственниками технологий производства инновационных вагонов. Риск 2: Вероятность наступления незначительная.

		Железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение на рынке, на него приходится не менее 85% всего грузооборота РФ. Для многих российских отраслей, (в т.ч. сырьевого сектора) альтернативы железной дороге нет. В связи с этим, перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется.
Диверсификация клиентской базы	Падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки.	Вероятность наступления незначительная. Железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение на рынке, на него приходится не менее 85% всего грузооборота РФ. Для многих российских отраслей, (в т.ч. сырьевого сектора) альтернативы железной дороге нет. В связи с этим, перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется.
Дальнейшее развитие сети сервисных центров	Отказ руководства Дирекций инфраструктуры заключать договор на сервисное обслуживание с организацией хранения на наших условиях.	Вероятность наступления риска незначительная, поскольку создание сервисных центров на базе инфраструктурных предприятий не несет практически никаких затрат для самих предприятий.
Повышение операционной эффективности бизнеса	Риск 1: падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки; Риск 2: задержки в поставке и монтаже оборудования.	Риск 1: Вероятность наступления незначительная. Железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение на рынке, на него приходится не менее 85% всего грузооборота РФ. Для многих российских отраслей, (в т.ч. сырьевого сектора) альтернативы железной дороге нет. В связи с этим, перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется. Риск 2: вероятность наступления средняя, для минимизации применяется жесткий контроль за сроками реализации проектов, система штрафов за нарушение сроков поставки.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством, в связи с этим исключительно ему свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в том числе риски рынка ценных бумаг, в частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных объектов инвестирования, формированием определенной структуры портфеля ценных бумаг, в том числе по инструментам и срокам, выбором момента инвестирования либо продажи актива. Вместе с этим, Эмитент осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, в связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны.

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.

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):

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специальных разрешений (лицензий), в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, отсутствуют.

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

Указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют.

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

Сведения не приводятся, т.к. у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

2.5.8. Банковские риски

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

полное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».

на английском языке: Limited Liability Company "UWC Finance".

сокращенное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: ООО «ОВК Финанс».

на английском языке: "UWC Finance" LLC.

дата внесения полного и сокращенного фирменного наименований: указанные выше действующие наименования Эмитента были утверждены Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Элси» (Протокол №2-2013 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Элси» от 08 октября 2013 г.). Запись о регистрации изменений в учредительные документы в соответствии с принятым Эмитентом решением о переименовании была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 15 октября 2013 года.

сведения о схожести наименования эмитента с наименованием другого юридического лица: По имеющимся у Эмитента сведениям полное и сокращенное его наименования не являются схожими с наименованиями других юридических лиц. Тем не менее, во избежание смешения наименований и корректной идентификации Эмитента рекомендуется использовать дополнительные данные, такие как ОГРН и ИНН Эмитента, указанные в п.3.1.2 и п.3.1.5 Проспекта соответственно.

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

сведения обо всех предшествующих полных и сокращенных фирменных наименованиях (наименованиях) и организационно-правовых формах эмитента:

Эмитент менял свое полное и сокращенное фирменные наименования:

предшествующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИ»;

предшествующее сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЛСИ»;

предшествующая организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью;

дата изменения полного и сокращенного фирменных наименований: 15 октября 2013 года;

основание изменения: Решение внеочередного общего собрания участников, Протокол №2-2013 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Элси» от 08 октября 2013 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

номер государственной регистрации юридического лица: 168195;

дата государственной регистрации юридического лица: 04.12.2001 г.

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга;

ОГРН юридического лица: 1027802757806;

дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 17.12.2002 г.;

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 по Кировскому району Санкт-Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.

краткое описание истории создания и развития эмитента: Эмитент был создан 04 декабря 2001 года. С 2013 года Эмитент входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК»), где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития «НПК ОВК».

«НПК ОВК» управляет вертикально-интегрированным железнодорожным холдингом, объединяющим производство инновационных грузовых вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативный и финансовый лизинг, железнодорожные перевозки, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов (далее – холдинг «НПК ОВК»).

Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями:

- Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод». Мощности предприятия по выпуску инновационных вагонов составляют до 15 000 вагонов и 30 000 вагонокомплектов крупного ж/д литья. Производство расположено в г. Тихвин, Ленинградская область. По итогам 2014 года АО «ТВСЗ» находится на 2 месте по производству ж/д вагонов, занимая на рынке РФ долю в 18% и на рынке СНГ - в 15,2%;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина». Мощности производителя пружин для грузовых ж/д вагонов, отличающихся повышенной прочностью, составляют до 30 000 вагонокомплектов, производство расположено в г. Ижевск, Удмуртская республика;
- Закрытое акционерное общество «ТихвинХимМаш». Завод по производству вагонов-цистерн будет запущен в 2015 году, мощности составят до 3 000 единиц в год.

Холдинг «НПК ОВК» является одним из лидеров инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520». Инновационный вагон – это вагон с улучшенными техническими характеристиками, которые обеспечивают экономические и технологические преимущества собственникам и операторам таких вагонов, а также владельцу инфраструктуры.

Лизинговое и транспортное направление представлены следующими компаниями:

- Лизинговые компании, объединенные под брендом RAIL1520: ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН», а также ООО «МРК1520» - совместное предприятие с японским холдингом Mitsui&Co. RAIL1520 входит в Топ-10 крупнейших лизинговых компаний России по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»;
- Транспортная компания «Восток1520». «Восток1520» предоставляет инновационный парк под погрузку и обрабатывает технологии тяжеловесных перевозок.

Общий парк в собственности и под управлением лизинговых и транспортной компаний составляет более 20 тысяч вагонов. Клиентами компаний являются крупные грузообразующие и транспортные компании – «СУЭК», Кузбассразрезуголь, «ЕН+», «СИБУР-Транс», «НефтеТрансСервис», «Уралкалий», «Финтранс ГЛ» (Группа «Илим») и др.

За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и запуск в производство новых моделей вагонов. Холдингу «НПК ОВК» принадлежат интеллектуальные права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний холдинга: AFCT Ltd., Deanroad Ltd., RAIL 1520 IP Ltd.

Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, торговый дом ООО «ТД ОВК», Эмитент и прочие производители ж/д комплектующих.

Холдинг «НПК ОВК» ведет совместную деятельность с крупнейшими международными компаниями:

- Mitsui & Co. (Япония) – лизинг ж/д вагонов;
- Wabtec Corporation (США) - разработка и производство инновационных комплектующих для грузового подвижного состава;
- Timken (США) – производство подшипников для инновационных тележек;
- Amsted Rail Ltd. (США) – сотрудничество в сфере производства ж/д продукции.

Также холдинг «НПК ОВК» реализует партнёрскую программу по производству инновационного подвижного состава с Новокузнецким вагоностроительным заводом, Рославльским вагоноремонтным заводом и Могилевским вагоностроительным заводом. Основным покупателем вагонов является холдинг «НПК ОВК», поставщиком литья для инновационных вагонов выступает АО «ТВСЗ». Такое производственное партнерство способствует распространению единого стандарта ходовой части на пространстве «колеи1520».

Сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью более 40 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана и Белоруссии. В данных центрах хранятся запасные части для инновационных вагонов, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в случае их вынужденного ремонта. Также сервисные центры осуществляют услуги по текущему ремонту инновационных вагонов.

цели создания эмитента: целью создания Эмитента является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

миссия эмитента (при наличии): миссия Эмитента не определена.

иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

место нахождения эмитента: 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 198216, город Санкт-Петербург, Проспект Народного Ополчения, дом 2.

номер телефона/факса: +7 812 622 10 00;

адрес электронной почты: info@uwc-fin.com;

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=33805>, <http://uwc-fin.com>;

сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

адрес: обособленное подразделение Эмитента в г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1;

номер телефона/факса: +7 499 999 15 20, + 7 499 999 15 21;

адрес электронной почты: info@uwc-fin.com, info@uniwagon.com;

адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): www.uniwagon.com.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7805233787

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Сведения не указываются, т.к. у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Коды видов экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД:

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

67.13 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества

74.11 Деятельность в области права

74.12.1 Деятельность в области бухгалтерского учета

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды					
	2010	2011	2012	2013	2014	2 кв. 2015
Вид (виды) хозяйственной деятельности: консультационные услуги						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	920	1 003	1 206	39 000	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100%	100%	100%	100%	0	0

сведения об изменении размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: за анализируемые отчетные периоды с 01.01.2010 по 30.06.2015 гг. изменение выручки на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим периодом происходило по итогам 2012 и 2013 годов. Это связано с получением доходов в виде процентов от выданных займов – в 2012 году и однократной сделкой по продаже товаров – по итогам 2013 года. Начиная с 2013 года Эмитент осуществлял только функции финансового посредничества, а именно привлечение финансовых ресурсов через размещение двух облигационных займов общим номинальным объемом 30 млрд руб. (в декабре 2013 и сентября 2014) и последующая передача в заем компаниям, входящим в состав холдинга «НПК ОВК».

общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	2014	6 мес. 2015
Сырье и материалы, %	0,00	0,00
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,00	0,00
Топливо, %	0,00	0,00
Энергия, %	0,00	0,00
Затраты на оплату труда, %	4,13	11,50

Проценты по кредитам, %	0,00	0,00
Арендная плата, %	4,44	15,08
Отчисления на социальные нужды, %	1,25	0,00
Амортизация основных средств, %	0,00	0,00
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00
Прочие затраты (пояснить), %	0,00	0,00
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	0,00	0,00
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное, %	90,18	73,42
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	0,00	0,00

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); состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): Эмитент не осуществляет предложений новой продукции, работ, услуг. Эмитент не ведет деятельность по разработке новых видов продукции, работ, услуг.

стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Эмитент не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не указываются. Сырье и материалы Эмитентом не используются, импорт отсутствует.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с целями создания.

факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции, объективные кризисные явления в мировой и российской экономике, общее снижение деловой активности, а также ухудшение общих результатов деятельности «НПК ОВК». Перечисленные факторы могут оказать негативное влияние на условия получения Эмитентом финансирования, включая выпуск и размещение облигационных займов, в том числе на возможность привлечения финансирования, его объем, стоимость, срочность и обеспеченность.

Учитывая большое влияние на текущий момент геополитических факторов Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в финансовой отрасли в будущем, в связи с этим Эмитент формирует политику проведения заимствований исходя конкретных обстоятельств, а также оптимального соотношения имеющихся возможностей на финансовом рынке и фактических и плановых результатов производственной деятельности холдинга «НПК ОВК» и программы его развития.

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

Эмитент не осуществляет деятельность, требующую разрешений (лицензий) и/или допусков к отдельным видам работ.

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) 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.

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является специализированным обществом.

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

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

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

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

краткое описание планов эмитента 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:

Эмитент создан для целей финансового консультирования и посредничества, а также для привлечения денежных средств с рынков капитала. Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением, обслуживанием и управлением финансовых ресурсов железнодорожного холдинга «НПК «ОВК». Указанная деятельность является источником будущих доходов Эмитента.

У Эмитента отсутствуют планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Эмитент не планирует изменение основной деятельности.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, имеющих официальную регистрацию в качестве указанных объединений.

Эмитент является подконтрольной компанией ПАО «НПК ОВК», которое с прочими подконтрольными организациями образует крупнейшую российскую промышленную группу компаний, осуществляющую деятельность в железнодорожной отрасли:

роль (место) эмитента: Эмитент выполняет роль заемщика на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК»;

функции эмитента: Эмитент осуществляет централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК»;

срок участия эмитента: с 2013 года, срок не ограничен.

сведения об иных членах банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, от которых зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и подробное изложение характера такой зависимости: Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от финансового результата производственной и пр. деятельности иных членов холдинга «НПК ОВК», поскольку Эмитент будет осуществлять заимствования на публичных рынках капитала с целью финансирования проектов указанного холдинга.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Сведения не указываются, т.к. у Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате утверждения Проспекта, а также на дату утверждения Проспекта отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

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

Сведения не указываются, т.к. за период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта у Эмитента отсутствовали (не владел) основные средства.

сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств для целей бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой Эмитента производится линейным способом.

За период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта амортизация не начислялась ввиду отсутствия основных средств у Эмитента.

За период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта Эмитент не проводил переоценку основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств ввиду отсутствия у него таковых.

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и/или иных основных средств.

За период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта факты обременения основных средств Эмитента отсутствовали.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Сведения не указываются, т.к. на дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, в том числе имеющие для него существенное значение.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	Методика расчета	2010	2011	2012	2013	2014
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	58,59%	41,08%	51,99%	53,80%	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Средняя величина балансовой стоимости активов	0,07	0,07	0,08	0,01	0,00
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Средняя величина балансовой стоимости активов) x 100	4,0%	2,9%	4,4%	0,3%	0,0%
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Средняя величина капитала и резервов) x 100	4,2%	3,1%	4,6%	85,4%	8,2%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0	0	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	0	0	0

Показатель «средняя величина балансовой стоимости активов», используемый для расчетов в таблице за отчетный период, рассчитывается как:

(Балансовая стоимость активов по итогам предыдущего аналогичного периода + Балансовая стоимость на конец отчетного периода) / 2.

Показатель «средняя величина капитала и резервов», используемый для расчетов в таблице за отчетный период, рассчитывается как:

(Величина капитала и резервов по итогам предыдущего аналогичного периода + Величина капитала и резервов на конец отчетного периода) / 2.

экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Основной деятельностью Эмитента начиная с 2013 года и до даты утверждения Проспекта является выполнение в составе железнодорожного холдинга «НПК ОВК» функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала, используемых для реализации программ развития компаний, входящих в состав холдинга, а также оказание им консультационных услуг. Эмитент не осуществляет производственную деятельность, деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для внешних контрагентов, что оказывает существенное влияние на значения представленных в таблице показателей.

За анализируемые 5 завершённых финансовых лет Эмитент стабильно поддерживает прибыльность. Показатель «Норма чистой прибыли» за период 2010-2013 гг. демонстрирует высокую стабильную долю чистой прибыли Эмитента в выручке от продаж. С 2013 года Эмитент выполняет роль заемщика на публичных долговых рынках в интересах «НПК ОВК», что находит свое отражение не в выручке, а в операционных потоках по статьям отчета о финансовых результатах Эмитента «проценты к получению» и «проценты к уплате». По итогам 2014 года у Эмитента отсутствовала выручка при уровне чистой прибыли в размере 3 млн руб., в связи с чем показатель нормы чистой прибыли нулевой.

Коэффициент оборачиваемости активов, отражающий интенсивность использования Эмитентом активов, до 2013 года имеет низкие значения, а начиная с итогов 2014 года принимает нулевое значение ввиду отсутствия выручки, что связано со спецификой деятельности Эмитента, направленной на централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами холдинга «НПК ОВК».

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Оба показателя рентабельности у Эмитента за все анализируемые периоды имеют низкое положительное значение.

Снижение годовых значений показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала Эмитента в 2014 году по отношению к 2013 году объясняется вхождением Эмитента в холдинг «НПК ОВК», сменой направления его основной деятельности.

Размещение Эмитентом в декабре 2013 года и в сентябре 2014 года двух облигационных займов объемом по 15 млрд руб. обусловило резкий рост средней величины балансовой стоимости активов по итогам этих лет, что привело показатель рентабельности к нулевому значению.

Динамика показателя «рентабельность собственного капитала» до 2013 года показывает тенденции схожие с динамикой показателя «рентабельность активов». Рост рентабельности капитала по итогам 2013 года связан с получением Эмитентом прибыли от однократной сделкой по продаже товаров. В 2014 году низкий уровень чистой прибыли и рост величины капитала и резервов обусловили падение рентабельности капитала.

Непокрытый убыток у Эмитента за период с 2010 и до даты утверждения Проспекта отсутствовал.

В целом, приведенные показатели свидетельствуют о финансовой стабильности, сбалансированности основных финансовых потоков Эмитента и отражают специфику деятельности Эмитента по привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами холдинга «НПК ОВК».

информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: основной деятельностью Эмитента начиная с 2013 года и до даты утверждения Проспекта является выполнение в составе железнодорожного холдинга «НПК ОВК» функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала, используемых для реализации программ развития компаний, входящих в состав холдинга, а также оказание им консультационных услуг. Специфика деятельности Эмитента является основной причиной показателей уровня прибыльности Эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не выражал особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которое было бы отражено в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте.

В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	Методика расчета	2010	2011	2012	2013	2014
-------------------------	------------------	------	------	------	------	------

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	6 770	8 527	14 079	15 035 062	14 327 525
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	8,44	10,37	-	151,19	22,21
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	8,44	10,37	-	151,19	22,21

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:

Основной деятельностью Эмитента начиная с 2013 года и до даты утверждения Проспекта является выполнение в составе железнодорожного холдинга «НПК ОВК» функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала, используемых для реализации программ развития компаний, входящих в состав холдинга, а также оказание им консультационных услуг.

По итогам анализируемого периода показатель чистого оборотного капитала принимает положительные значения за счет превышения величины оборотных активов над величиной краткосрочных обязательств. При этом на дату окончания 2013 года и 2014 года показатели чистого оборотного капитала имеют высокое значение, что связано с фактами размещения в эти годы двух облигационных займов серии 01 на 15 млрд руб. по номинальной стоимости и серии БО-01 в аналогичном объеме. Оба займа имеют срок обращения более 3-х лет и учтены по статье долгосрочных обязательств. При этом часть этих средств передана компаниям холдинга «НПК ОВК» срочностью до года. Разница в срочности привлеченных денежных средств и размещенных в займы обусловила высокий уровень чистого оборотного капитала по итогам 2013 и 2014 гг. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что Эмитент не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы дополнительные резервы для расширения деятельности

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги.

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель характеризует какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0.

По итогам анализируемого периода значения коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности находятся на уровне значительно выше нормативных значений. Все показатели имеют повышательную тенденцию, за исключением 2012 года, за который показатель не рассчитывается в связи с отсутствием на эту отчетную дату краткосрочных обязательств.

Коэффициенты ликвидности выросли в 3 раза по итогам 2011 года в сравнении с показателями 2010 года, до значения 10,37, в связи с уменьшением размера краткосрочных обязательств. Рост показателей ликвидности по итогам 2013 и 2014 гг. связан с разницей в срочности привлеченных Эмитентом через

выпуск облигационных займов средств (долгосрочная задолженность) и размещения их части в виде краткосрочных займов компаниям холдинга «НПК ОВК».

С учетом специфики деятельности Эмитента его уровень ликвидности и платежеспособности, достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов в значительной степени определяется финансовым положением Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - ведущей компанией железнодорожного холдинга «НПК ОВК», а также иными компаниями, входящими в холдинг, и генерирующими поток выручки. Наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность холдинга «НПК ОВК» описаны в п.2.5.1 Проспекта.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не выражал особого мнения относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которое было бы отражено в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте.

В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	10	10	10	10	10
Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента	соответствует учредительным документам				
Общая стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Процент долей для последующей перепродажи (передачи) от размещенного уставного капитала эмитента, %	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающего прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость;	0	0	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	12 491	13 442	14 069	35 052	38 059
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	12 501	13 452	14 079	35 062	38 069

структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
	тыс. руб./%*	тыс. руб./%*	тыс. руб./%*	тыс. руб./%*	тыс. руб./%*
Дебиторская задолженность, в том числе	8 535/ 94,57	8 609/ 91,23	4 164/ 29,58	106 196/ 0,70	680 809/ 4,34

расчеты с покупателями и заказчиками	320/ 3,55	1 323/ 14,02	2 529/ 17,96	1 484/ 0,01	1 331/ 0,01
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 215/ 91,02	7 286/ 77,21	1 635/ 11,61	104 695/ 0,69	674 399/ 4,30
расчеты по налогам и сборам	0/ 0,00	0/ 0,00	0/ 0,00	17/ 0,00	5 079/ 0,03
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	0/ 0,00	70/ 0,74	9 875/ 70,14	15 025 050/ 99,27	15 000 000/ 93,52
предоставленные займы	0/ 0,00	70/ 0,74	9 875/ 70,14	15 025 050/ 99,27	15 000 000/ 96,13
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе	175/ 1,94	758/ 8,03	40/ 0,28	3 925/ 0,02	3 016/ 0,02
расчетные счета	175/ 1,94	758/ 8,03	40/ 0,28	3 925/ 0,02	3 016/ 0,02
Прочие оборотные активы	0/ 0,00	0/ 0,00	0/ 0,00	0/ 0,00	4/ 0,00
Всего оборотные средства (активы)	9 025/ 100,00	9 437/ 100,00	14 079/ 100,00	15 135 171 100,00	15 683 829 100,00

* в процентах к общей сумме оборотных средств по данным отчетности на соответствующую дату

источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Положительная кредитная история Эмитента и долгосрочное сотрудничество с контрагентами позволяют Эмитенту успешно сочетать политику финансирования оборотных средств как за счет собственных источников, так и используя предоставленные заемные средства на рефинансирование.

политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных средств Эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость ресурсов, оперативность получения средств, срок заимствования, договорные ограничения, требования к обеспечению, возможность досрочного погашения, валюта кредита, частное/публичное привлечение средств, вид ставки (плавающая или фиксированная) и прочие менее значимые факторы.

Политика финансирования оборотных средств Эмитента может изменяться в зависимости от (I) потребностей в финансировании, (II) конъюнктуры рынка капитала, (III) оптимального соотношения структуры капитала.

На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет:

- изменение инвестиционной программы железнодорожного холдинга «НПК ОВК», которая составляется, в том числе, на основании анализа конъюнктуры рынка (вероятность появления – низкая).
- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления - высокая);
- сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала (вероятность появления – минимальная).

Эмитент в среднесрочной перспективе не планирует изменять политику по финансированию оборотных средств Эмитент.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

размер финансовых вложений эмитента на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: на 31.12.2014 г. финансовые вложения Эмитента составили 30 030 060 тыс. руб.

перечень финансовых вложений эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные вложения у Эмитента отсутствуют.

перечень финансовых вложений эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные вложения у Эмитента отсутствуют.

количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, в случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества: величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.

информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: в связи с отсутствием у Эмитента вложений в ценные бумаги резервы под обесценения ценных бумаг не создавались (на 31.12.2013 – 0 руб., на 31.12.2014 – 0 руб.).

перечень иных финансовых вложений эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.), которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1. объект финансового вложения: выданный заем, договор займа от 20.11.2013 г.;

полное фирменное наименование организации: РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS);

сокращенное фирменное наименование организации: нет;

место нахождения организации: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus);

ИНН организации: не применимо;

ОГРН организации: не применимо;

регистрационный номер организации: HE 290451;

размер вложения в денежном выражении: 15 000 000 тыс. руб.;

размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации: не применимо;

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: начисление процентов началось с 04.12.2013 г. С 04.12.2013 г. процентная ставка по займу составляла 9,00% годовых, с 01.04.2014 г. – 8,96% годовых, с 02.06.2014 – 11,735% годовых, с 01.12.2014 г. – 10,57% годовых, с 02.06.2015 г. – 27,36% годовых; проценты к получению за 12 месяцев 2014 года составили 1 573 545 205,48 руб.;

срок выплаты: дата погашения займа 28.11.2016 г. Проценты за пользование займом подлежат уплате в следующие даты: 30.05.2014 г., 01.12.2014 г., 01.06.2015 г., 01.12.2015 г., 01.06.2016 г., 30.11.2016 г., если иное не согласовано между заемщиком и займодавцем.

2. объект финансового вложения: выданный заем, договор от 03.07.2014 г.;

полное фирменное наименование организации: РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS);

сокращенное фирменное наименование организации: нет;

место нахождения организации: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus);

ИНН организации: не применимо;

ОГРН организации: не применимо;

регистрационный номер организации: HE 290451;

размер вложения в денежном выражении: 15 003 200 тыс. руб.;

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: с 03.07.2014 г. процентная ставка по займу составляла 10% годовых, с 01.10.2014 г. – 12,6% годовых, с 01.01.2015 г. –

12,87% годовых, с 17.03.2015 г. – 16,18% годовых; проценты к получению за 12 месяцев 2014 года составили 538 243 655,89 руб.;

срок выплаты: дата погашения займа 03.07.2024 либо иная дата по согласованию сторон; даты выплат процентов по займу: проценты уплачиваются один раз в год в последний рабочий день декабря в соответствующем году и в последний день погашения основного долга.

информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Эмитент оценивает риски банкротства организаций, в которые произведены финансовые вложения как очень низкие, в связи с чем величина потенциальных убытков, связанных с данными событиями, оценивается Эмитентом в размере 0 руб. Указанные организации входят, как Эмитент, в железнодорожный холдинг «НПК ОВК».

Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в связи с чем сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением указанных событий не приводятся.

стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента. Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н;
- установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. №126н;
- а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

Сведения не указываются, т.к. за период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта у Эмитента отсутствовали (не владел) нематериальные активы.

информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке: С 01.01.2010 и до даты утверждения Проспекта факты вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал Эмитента или их поступления Эмитенту в безвозмездном порядке отсутствовали.

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента. Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н
- установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 №153н;
- а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

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

информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Деятельность Эмитента не связана с необходимостью ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась.

Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.

сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: сведения не указываются, т.к. за время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не создавал объекты интеллектуальной собственности и не получал правовую охрану на них.

факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы отсутствуют, т.к. за время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не создавал объекты интеллектуальной собственности и не получал правовую охрану на них.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

2009-2010 гг. оказались для российского рынка ценных бумаг тяжелым периодом испытаний и проверки регулятивной системы, инфраструктуры рынка и рыночных посредников к функционированию в кризисных условиях и посткризисному обновлению. Начиная со второй половины 2009 г. рынок постепенно восстанавливается после глубокого падения и пытается устранить фундаментальные последствия кризиса. Вместе с тем итоги 2010 г. в целом не демонстрируют полноценного динамичного роста и качественных изменений. В 2011 г. на российском фондовом рынке сохраняются структурная ограниченность и медленный эволюционный рост. Целый ряд показателей демонстрируют замедление, и даже спад. По-прежнему рынок показывает полное отсутствие иммунитета к негативным глобальным проявлениям. Третий квартал 2011 г. для российского фондового рынка стал худшим с начала 2009 г. И иностранные, и отечественные инвесторы активно уводят капиталы и с рынка акций, и из страны. В 2011 году на вторичном рынке внутреннего облигационного долга, как и на первичном рынке, наблюдалась высокая активность участников: объем сделок на вторичном рынке в 1,8 превысил соответствующий показатель 2010 г. В течение всего 2011 года объем внесистемных сделок превышал объем сделок в основном режиме торгов, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке.

Сокращение количества эмитентов облигаций на вторичном рынке продолжается с 2008 года и в декабре 2011 г. количество эмитентов достигло показателя 308 – на 16% меньше, чем в начале 2011 г. Одновременно с этим количество эмиссий облигаций по итогам 2011 г. составило 692 выпуска – на 4% больше, чем в начале года. Активность первичных размещений сохранилась на высоком уровне, объем размещений составил 789 млрд. руб., тем не менее, это на 7% меньше, чем в 2010 году.

Всего объем внутреннего рынка корпоративных облигаций вырос на 16% и достиг значения 3,4 трлн. руб. к концу 2011 г. по номинальной стоимости. Эмиссионная активность компаний на внутреннем рынке корпоративных облигаций в первом полугодии 2012 г. существенно варьировалась. В феврале-апреле 2012 г. для рынка были характерны рекордно высокие месячные объемы размещения ценных бумаг. В мае-июне 2012 г. эмиссионная активность значительно снизилась под воздействием негативных внешних и внутренних факторов. В результате превышения объема размещения облигаций над объемом погашения объем портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, увеличился на 9% по сравнению с концом 2011 г. и составил 3,7 млрд. руб. по номиналу на конец июня 2012г. Однако продолжается тенденция падения количества эмитентов – 288 по сравнению с 308 на начало 2012 года.

В течение второй половины 2012 – первой половины 2013 г. произошло изменение долгосрочного тренда, связанного с постепенным уменьшением количества «рыночных» эмитентов облигаций и к июню их количество достигло 306 – на 6,3% больше, чем годом ранее. Рост количества «рыночных» выпусков не прекращался, и по итогам первого полугодия 2013 г. число таких выпусков достигло 834 (на 20% больше, чем годом ранее). Вместе с тем следует отметить, что темпы роста постепенно замедляются: если в четвертом квартале 2012 г. в сравнении с предыдущим кварталом увеличение составило 9,0%, то во втором квартале 2013 г. – 4,2%. Размещение новых выпусков корпоративных облигаций традиционно происходит неравномерно. В январе-июне 2013 г. на внутреннем рынке корпоративных облигаций наблюдалась высокая эмиссионная активность компаний различных секторов экономики. При этом повышенный интерес к новым выпускам корпоративных облигаций со стороны инвесторов позволил отдельным эмитентам не только снизить первоначально объявленные ориентиры ставки первого купона, но и разместить несколько выпусков одновременно.

В течение практически всего 2014 г. рынок рублевых облигаций оставался под давлением, которое было обусловлено, в первую очередь, резким ослаблением рубля. Кроме того, к негативным факторам прибавились геополитические риски, связанные с напряженной ситуацией на юго-востоке Украины, с присоединением Крыма, с введением санкций к России со стороны Запада, постоянными угрозами их ужесточения и ответными мерами России на введенные санкции. В результате, по итогам 2014 года на рынке рублевых облигаций наблюдалось сокращение размещений новых выпусков облигаций на первичном рынке, снижение ликвидности на вторичном рынке и рост процентных ставок (в т.ч. и в результате повышения ключевой ставки Банком России до 11,5 п.п. за год в целом). Основной поддержкой рынка рублевых облигаций, которая помогла избежать массовых распродаж со стороны большей части инвесторов, были практически неограниченные операции Банка России по рефинансированию банковского сектора под залог ценных бумаг, а также ряд других мер, направленных на стабилизацию банковской системы.

По итогам 2014 года инвестиции в рублевые облигации всех секторов (государственного, субфедерального и корпоративного) оказались убыточными. В среднем за год инвесторы могли потерять более 14% на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), около 4,5% - на рынке субфедеральных облигаций и более 1,4% - на рынке корпоративных облигаций.

Вместе с тем вложения в рублевые облигации за последние шесть лет (после кризиса 2008 года) имеют положительный результат, опережая суммарную инфляцию за тот же период на 3 п.п. по ОФЗ и до 15-27 п.п. по корпоративным и субфедеральным облигациям.

Еще одним основным фактором давления на рынок рублевых облигаций стал валютный рынок, на котором в течение рассматриваемого периода было отмечено несколько периодов существенного ослабления рубля. Первая волна наблюдалась в январе – феврале 2014 г., когда официальный курс национальной валюты преодолел отметку 36,0 руб. за доллар, что означало ее снижение с начала текущего года на 10,6%. В марте – апреле дополнительное влияние на рубль стало оказывать усиление напряженности на юго-востоке Украины, а также заявление Крыма о желании войти в состав РФ. С начала мая (после повышения в конце апреля ключевой ставки еще на 50 п.п. до 7,5%) и практически до конца июня наблюдалось укрепление рубля. С начала июля и фактически до начала ноября наблюдалось стабильное и плавное снижение российской валюты, которое превысило уровень 30% к началу текущего года. К основным причинам, которые определяли динамику рубля в первой половине 2014 года (геополитические риски, связанные с ситуацией на юго-востоке Украины, сохраняющийся отток капитала на фоне относительно слабых показателей экономического роста страны), прибавилась еще одна причина (которую можно теперь назвать одной из главных) – ослабление цен на нефть. В конце 2014 года – начале 2015 года курс национальной валюты остается крайне волатильным.

Нестабильность валютного курса повлияла и на конъюнктуру рынка рублевых облигаций в России. Ослабление рубля негативно сказалось, в первую очередь, на динамике вложений инвесторов-нерезидентов в ОФЗ. Дополнительным негативным фактором в первой половине 2014 года стало понижение долгосрочного рейтинга России агентством Standard & Poor's с уровня «BBB» до «BBB-» с сохранением «негативного» прогноза, и аналогичные действия относительно ряда регионов, крупнейших компаний и банков, имевших рейтинги на уровне суверенных. Также, в октябре 2014 года агентство Moody's понизило суверенный рейтинг России (а также ряда российских банков и компаний) с уровня «Baa1» до уровня «Baa2», сохранив «негативный» прогноз. Что касается субфедеральных и корпоративных облигаций, характерной реакцией для данных сегментов были потеря ликвидности, расширение спредов между котировками спроса и предложения. Однако неоднократное повышение в течение прошлого года ключевой ставки Банком России отразилось и на уровне процентных ставок как субфедеральных, так и корпоративных облигаций.

По состоянию на 1 января 2015 г. объем рынка рублевых облигаций в обращении формально составил около 11 694 млрд руб. по номинальной стоимости, а без учета нерыночных займов на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций около 10,6 трлн руб. При этом объем рынка корпоративных облигаций вырос по итогам 2014 г. на 27,6% против 24,6% по итогам предыдущего года, составив на 1 января 2015 г. около 6 623 млрд руб.

Доля корпоративных долговых бумаг в общем объеме рынка рублевых облигаций достигла своих исторических максимумов и составила около 57% против 55,2% на начало года. Доля ОФЗ на 1 января 2015 г. составляла 38,8% в общем объеме рублевых облигаций, а доля субфедеральных облигаций составила порядка 4,5% (на начало 2010г. их доля составляла около 9,5%).

На первичном рынке в 2014 г. общий объем «публичных» размещений облигаций составил около 1 562 млрд руб. по номинальной стоимости, что стало на 45,5% ниже показателя за предыдущий год. Объем размещений в корпоративном секторе снизился на 32,8% по сравнению с предыдущим годом и составил около 1 198 млрд руб. по номиналу.

В целом, первичные размещения в течение 2014 г. проходили крайне неравномерно: при неблагоприятной конъюнктуре Минфин РФ, субъекты РФ и корпоративные эмитенты нередко отменяли запланированные размещения, перенося их на неопределенный срок. Кроме того, максимальные сроки заимствования для корпоративных заемщиков ограничивались 1-2 годами, для субъектов РФ – 3 годами. Минфин РФ размещал облигации со сроком обращения 5-9 лет (один выпуск на 14 лет). Нельзя не отметить, что первичные размещения проходили преимущественно с многократной переподпиской.

Неблагоприятная конъюнктура сказалась и на активности вторичного рынка: суммарный объем сделок на ФБ ММВБ за 2014 год снизился до 8 714 млрд руб., что на 31% ниже по сравнению с предыдущим годом. На 28% снизилась активность на вторичном рынке с корпоративными облигациями, объем сделок с которыми составил около 4 500 млрд руб. (доля в суммарном объеме – 51,6%).

основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: В этой связи следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации на данный момент:

- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65-70% всех покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- банковские лимиты на облигации в целом зависят от ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом, также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие внутренние и внешние факторы:

- курс рубль/доллар - обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций - прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков - обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности;
- уровень инфляции в России;
- геополитическая ситуация в России, в частности, возрастающий конфликт с западными странами;
- последующее понижение кредитного рейтинга России ведущими мировыми рейтинговыми агентствами;
- волатильность цен на нефть с преобладающей тенденцией к падению;
- ужесточение действующих и введение новых санкций в отношении России со стороны западных стран, в частности, ограничение доступа российских финансовых организаций к иностранным рынкам капитала.

общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные.

оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей основным тенденциям отраслей экономики, в которых представлен Эмитент.

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента:

- наличие квалифицированной команды;
- своевременная аналитическая информация.

Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Эмитента, выступают:

- эффективная инвестиционная политика;
- грамотное планирование;
- эффективное использование трудовых ресурсов.

Информация в данном пункте приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента (Советом директоров и Генеральным директором). Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не выражал особое мнение относительно представленной в настоящем пункте информации, которое было бы отражено в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте.

В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно представленной в настоящем пункте информации не приводится.

4.6. 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: Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке ценных бумаг. При этом, как в 2014 году, так и в 2015 году рынок рублевых облигаций останется под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые будут оказывать скорее негативное влияние и привносить большие неопределенности в динамику процентных ставок и основных показателей рынка. Ко внешним факторам можно отнести, в первую очередь, геополитические риски, связанные с ситуацией на юге-востоке Украины и обусловленные этим санкции со стороны США и Евросоюза. Эскалация военного конфликта увеличивает вероятность продления и ужесточения западных санкций по отношению к России. Сохранение (либо ужесточение) санкций существенно затруднит России выход из сложившейся тяжелой экономической ситуации, окажет дополнительное давление на российский рубль, в т.ч. благодаря закрытым рынкам внешнего заимствования для российских эмитентов и необходимости погашения текущих внешних долгов. Существенное влияние на него оказывают как внешние, так и внутренние факторы.

Также, следует отметить, что немаловажную роль в сложившейся ситуации играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко- и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера.

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет Негативный прогноз. При этом краткосрочный рейтинг установлен на уровне Baa2. Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BBB-», прогноз «негативный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне BB+.

К основным внутренним факторам следует отнести, в первую очередь, курс рубля. Во многом его резкое ослабление к концу 2014 года стало отражением высокой зависимости от нефтяных цен, а также реакцией на введение санкций западных стран, ограничивших российским банкам и компаниям доступ на внешние рынки капитала. Потребность в иностранной валюте для погашения внешних долгов стала дополнительным фактором возникновения ажиотажного спроса на иностранную валюту. Несмотря на некоторую стабилизацию курса рубля после предпринятых мер со стороны Банка России и Правительства РФ, с конца января т.г. вновь наблюдается тенденция к ослаблению рубля. Нестабильность и высокая волатильность на валютном рынке негативно влияют на привлекательность долговых рублевых инструментов и сокращает спрос на них со стороны инвесторов.

На фоне резкого ослабления рубля и ухудшения экономической ситуации в стране в целом, следует учитывать и такой немаловажный фактор, как инфляция. Во второй половине 2014 года наблюдалось ускорение роста инфляции, которое продолжается до сих пор. По итогам 2014 года индекс потребительских цен вырос до 11,4% против 6,5% в 2013 году, что свидетельствует о неблагоприятной тенденции развития российской экономики, а вместе с тем и рынков долгового капитала.

В этой связи немаловажно отметить влияние проводимой внутренней политики Банка России. Основной целью денежно-кредитной политики Банка России в 2014 г. было обозначено таргетирование инфляции при постепенном переходе к плавающему курсу рубля. В течение прошлого года Банк России был вынужден несколько раз поднимать ключевую ставку и прибегать к валютным интервенциям, однако это приводило лишь к краткосрочной стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом в течение большей части года Банк России предоставлял коммерческим банкам практически неограниченный объем рублевой ликвидности, в т.ч. под залог облигаций, что стало одним из главных факторов поддержки рынка и основной причиной отсутствия массовых распродаж в рублевых облигациях. Осенью Банк России начал предпринимать дополнительные меры, направленные на повышение валютной ликвидности и стабилизации банковской системы, действие которых продолжится и в текущем году. В конце 2014 г. Банк России ввел временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску. Кроме того, Банк России объявил в прошлом и приступил в текущем году к кредитованию банков в иностранной валюте под залог нерыночных активов в иностранной валюте. Также Банк России ослабил требования к ценным бумагам, принимаемым в Ломбардный список, отменив в частности необходимость наличия рейтинга от международных агентств или наличия госгарантий. Это решение может поддержать рынок облигаций

относительно небольших компаний второго и третьего эшелонов, имеющих удовлетворительное финансовое состояние. Принимая во внимание, что с начала текущего года Банк России уже несколько раз принимал решения о снижении ключевой ставки, в результате чего ее уровень снизился с 17% на начало 2015 года до 11% на дату утверждения Проспекта, ссылаясь на изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики, в следующем году можно ожидать и других возможных изменений в денежно-кредитной политике.

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие указанных выше факторов будет продолжаться в среднесрочной перспективе.

действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:

- проработка различных вариантов фондирования деятельности Эмитента;
- жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков;

Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Эмитент осуществляет постоянный мониторинг процентных ставок и факторов, оказывающих на них влияние. В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более приемлемые по стоимости источники финансирования.

существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов могут оказать следующие факторы:

- неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на долговой рынок капитала (вероятность возникновения/наступления – низкая),
- ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего),
- снижение в кратко- и среднесрочной перспективе цен на нефть, что непременно скажется на бюджетной и экономической ситуации в России в целом (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего),
- падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего),
- падение курса рубля по отношению к мировым валютам (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- повышение уровня инфляции в России в связи с введением и поддержанием санкций западных стран (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- дополнительное существенное падение фондового рынка (вероятность возникновения/наступления – средняя).

В настоящее время ситуация на финансовом рынке России подвержена геополитическому кризису из-за конфликта с Украиной, введением санкций и снижением инвестиционных рейтингов России. Риск ухудшения финансовой и экономической ситуации в России сейчас остро волнует всех участников рынка.

существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Основой позитивного

сценария может служить восстановление цен на нефть выше текущих уровней, снижение геополитических рисков, снижение негативного влияния западных санкций. В результате произойдет стабилизация курса рубля и снижение темпов роста инфляции, а также улучшение финансово-экономической ситуации в стране, снижение ключевой ставки. Кредитные рейтинги страны остаются на инвестиционном уровне. Все это, в свою очередь, может повысить доверие инвесторов к рублевым активам и активизировать рынок рублевых облигаций. На фоне снижения процентных ставок будет обеспечен рост интереса к нему со стороны широкого круга эмитентов. Вероятность наступления указанных факторов оценивается как средняя. В текущих условиях Эмитент не может точно спрогнозировать продолжительность действия этих факторов.

4.7. Конкуренты эмитента

основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском рынке ценных бумаг, поскольку направлением деятельности Эмитента является обслуживание и управление финансовыми ресурсами исключительно холдинга «НПК ОВК». Формально Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением внешних источников финансирования и другими операциями на рынке ценных бумаг для компаний холдинга. Однако у Эмитента нет сведений о компаниях, деятельность которых была бы сосредоточена именно на привлечении финансирования и пр. финансовых услугах для компаний холдинга «НПК ОВК».

Зарубежные конкуренты также отсутствуют.

перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): поскольку Эмитент не осуществляет производственную деятельность, деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для внешних контрагентов, у него отсутствуют конкуренты.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии с разделом 6 устава Эмитента:

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор.

В соответствии с п.7.2 устава к компетенции общего собрания участников относится:

- а) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- б) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;
- в) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- г) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках внесения таких вкладов;
- д) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- н) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых иным образом участником Общества;
- о) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- п) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли;
- р) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу либо продаже ее всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- с) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли этого участника Общества;
- т) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении;

у) принятие решения об одобрении крупных сделок;

73

ф) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

х) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с пунктом 8.2. Устава Эмитента:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегии развития Общества;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- определение подходов к осуществлению инвестиций;
- оценка результатов деятельности Общества;
- избрание председателя Совета директоров;
- избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
- утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
- принятие решения об утверждении кандидатов в аудиторы Общества;
- рассмотрение заключения аудитора;
- рассмотрение вопросов, связанных с процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, относящихся к ведению Общего собрания участников Общества;
- иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общим собранием участников Общества.

В соответствии с пунктом 9.2. Устава Эмитента Генеральный директор в силу своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет оперативное руководство Общества в соответствии с задачами Общества;
- представляет на утверждение общего собрания участников проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.

сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.

сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

У Эмитента действуют следующие внутренние положения, регулирующие деятельность его органов управления:

- Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», утвержденное решением Внеочередного Общего собрания участников ООО «ОВК Финанс» (Протокол №3-2013 от 12.11.2013 г.);
- Положение о комитете по аудиту при Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», утвержденное решением Внеочередного Общего собрания участников ООО «ОВК Финанс» (Протокол №2-2013 от 12.11.2013 г.);
- Положение о Генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», утвержденное решением Внеочередного Общего собрания участников ООО «ОВК Финанс» (Протокол №3-2013 от 12.11.2013 г.).

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33805&type=1>, www.uwc-fin.com.

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

Персональный состав Совета директоров Эмитента

1. фамилия, имя, отчество: Годеев Александр Робертович;

год рождения: 1981;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые таким 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		
август 2006	май 2012	ООО «СТОУН-АВТО»	Финансовый директор
май 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Начальник финансового отдела
октябрь 2013	наст время	ООО «ОВК Финанс»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанной ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является Председателем комитета Совета директоров Эмитента по аудиту.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

2. фамилия, имя, отчество: Сомов Василий Дмитриевич;

год рождения: 1973;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые таким 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		
январь 2007	октябрь 2009	Коммуникационная группа iMARS	Управляющий PR директор
август 2010	декабрь 2011	ЗАО «ТВСЗ»	Директор управления по связям с общественностью
январь 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Директор по корпоративным Коммуникациям
октябрь 2013	наст время	ООО «ОВК Финанс»	Член Совета директоров

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанной ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом комитета Совета директоров Эмитента по аудиту;

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

3. фамилия, имя, отчество: Плохих Михаил Иванович;

год рождения: 1969;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые таким 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		
май 1997	август 2010	Коммуникационная группа iMARS	Начальник отдела проектного моделирования и развития
август 2010	декабрь 2011	ЗАО «ТВСЗ»	Заместитель директора по стратегическому планированию и инвестициям
январь 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Директор по экономике и инвестициям
октябрь 2013	наст время	ООО «ОВК Финанс»	Член Совета директоров

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанной ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом комитета Совета директоров Эмитента по аудиту;

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: независимые члены Совета директоров у Эмитента отсутствуют.

Информация о коллегиальном исполнительном органе не указывается, т.к. он не предусмотрен уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

фамилия, имя, отчество: Цыплаков Алексей Игоревич;

год рождения: 1981;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые таким 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		
январь 2009	июнь 2010	ООО «МАК-КИНЗИ И КОМПАНИЯ СИАЙЭС»	Консультант
июнь 2010	декабрь 2011	ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»	Заместитель директора по стратегическому планированию и инвестициям
июнь 2012	октябрь 2012	ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»	Генеральный директор (по совместительству)
январь 2012	наст время	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
декабрь 2013	наст время	ООО «ОВК Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанной ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является членом комитета Совета директоров Эмитента по аудиту.

Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы другому лицу.

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

сведения 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) о размере всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премий, комиссионных, вознаграждений, отдельно выплачиваемых за участие в работе соответствующего органа управления, иных видов вознаграждений, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также о размере расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированных эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Показатель, тыс. руб.	Совет директоров	
	2014 год	январь- июнь 2015 года
Заработная плата членов органов управления, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству	0	0
Премии, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления	0	0
Комиссионные, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления	0	0
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления	0	0
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	0	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом	0	0

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: Соглашения с членами Совета директоров Эмитента относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления Эмитента решения относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, не принимались.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом Эмитента, в связи с чем информации по нему не представляется.

размер вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами 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 за последний завершенный отчетный год: сведения не представляются, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента: уставом Эмитента не предусмотрены органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Внутренними документами Эмитента предусмотрены:

- Комитет по аудиту при Совете директоров Эмитента (Положение о комитете по аудиту при Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», утвержденное Советом директоров, Протокол №2-2013 от 12.11.2013 г.);
- Служба внутреннего аудита Эмитента (Положение о службе внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», утвержденное Советом директоров, Протокол №3-2014 от 22.07.2014 г.).

В соответствии с Положением о комитете по аудиту при Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» к исключительной компетенции Комитета относятся:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка заключений аудиторов Общества;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества, подготовка предложений по их совершенствованию;
- совершенствование политики Общества в области бюджетирования, а также контроль за реализацией утвержденного бюджета и финансового плана Общества.

В соответствии с Положением о службе внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» основная цель Службы внутреннего аудита Эмитента заключается в обеспечении эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите законных интересов Общества и ее собственников (участников).

сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется: органами управления, Комитетом по аудиту при Совете директоров Эмитента и Службой внутреннего аудита Эмитента.

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

В соответствии с компетенцией, указанной в п.2.2 Положения о комитете по аудиту при Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» Комитет:

- готовит для Совета директоров Общества рекомендации по кандидатуре аудитора Общества;
- осуществляет контроль за проведением конкурсного отбора аудитора Общества в случае проведения такового;
- проводит анализ и обсуждает совместно с аудитором Общества существенные вопросы, возникшие в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- готовит для Совета директоров Общества рекомендации о максимальном размере вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги;
- рассматривает заключение аудитора Общества до его представления на Общее собрание акционеров Общества (результаты рассмотрения заключения аудитора Общества, подготовленные Комитетом, предоставляются в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества);
- рассматривает сообщения отдельного структурного подразделения Общества, которое в соответствии с внутренними документами Общества осуществляет надзор за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, о выявленных нарушениях, а также отчеты указанного структурного подразделения по итогам работы за год;
- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля Общества;
- готовит в устной и письменной форме заключения по запросам Совета директоров Общества или по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции;
- рассматривает отчеты и иные документы Ревизионной комиссии Общества (в случае ее создания) о выявленных нарушениях и готовит рекомендации Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;

- рассматривает информацию исполнительных органов Общества и внешних аудиторов Общества о наиболее существенных рисках в деятельности Общества и планах по их минимизации;
- проводит оценку областей наиболее существенных рисков Общества и степени эффективности работы исполнительных органов Общества по управлению этими рисками;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на него функций.

В соответствии с решением Совета директоров от 12.11.2013 г. (Протокол №2-2013 от 12.11.2013 г.) в состав комитета по аудиту при Совете директоров входят 3 человека:

- Годеев Александр Робертович (Председатель Совета директоров ООО «ОВК Финанс»);
- Сомов Василий Дмитриевич (член Совета директоров ООО «ОВК Финанс»);
- Плохих Михаил Иванович (член Совета директоров ООО «ОВК Финанс»).

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельным структурным подразделением Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю является Служба внутреннего аудита ООО «ОВК Финанс». Информация о ее задачах и функциях представлена далее в настоящем пункте.

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: Отдельное структурное подразделение Эмитента - Служба внутреннего аудита ООО «ОВК Финанс», независимое по отношению к иным подразделениям Общества, - проводит внутренний аудит с целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общества.

К задачам Службы внутреннего аудита относятся:

- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координация взаимодействия с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита Общества и подконтрольных обществ;
- подготовка и предоставление Комитету по аудиту Совета директоров Общества, Совету директоров отчетов о результатах деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства Российской Федерации и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

1. оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, которая включает в себя:

- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

- проверку достоверности и полноты бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов;
- проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

2. оценка эффективности системы управления рисками, которая включает в себя:

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- проверку полноты выявления существующих рисков, возможности возникновения новых видов риска, корректной оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

3. оценка корпоративного управления, которая включает в себя оценку:

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.

В процессе своей деятельности Служба внутреннего аудита взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и Советом директоров, сообщая этим органам обо всех выявленных нарушениях и возможных рисках.

При проведении процедур внутреннего аудита Служба внутреннего аудита взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Общества, получая разъяснения, информацию и документацию, необходимые для проведения проверок и других процедур внутреннего аудита.

В целях проведения проверок и других процедур внутреннего аудита Служба внутреннего аудита Общества вправе:

- запрашивать у органов управления и структурных подразделений Общества документы и информацию, необходимые для проведения проверок и других процедур внутреннего аудита;
- получать от работников Общества объяснения и комментарии, необходимые для проведения проверок и других процедур внутреннего аудита;
- требовать от работников Общества представления информации об исполнении решений органов управления Общества, принятых по итогам проверок и служебных расследований финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- по согласованию с руководством Общества привлекать работников иных структурных подразделений Общества к проведению проверок и служебных расследований;

- иметь беспрепятственный доступ во все помещения, проверяемых структурных подразделений Общества.

При проведении проверок и других процедур внутреннего аудита Внутренний аудитор готовит сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы.

Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются:

- Комитету по аудиту Совета директоров Общества,
- Совету директоров Общества,
- Генеральному директору Общества.

Служба внутреннего аудита обязана сообщать Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества о любых нарушениях, выявленных при проведении аудиторских проверок.

Внутренний аудитор ежегодно, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней по истечении года, предоставляет Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества письменный отчет по итогам работы Службы внутреннего аудита за истекший календарный год. Копию такого отчета Внутренний аудитор направляет Генеральному директору Общества.

В состав Службы внутреннего аудита входят 2 сотрудника Эмитента:

- Сайкин Антон Викторович - Внутренний аудитор Эмитента (по совместительству);
- Могутова Анна Александровна, специалист службы внутреннего аудита Эмитента (по совместительству).

Срок работы Службы внутреннего аудита: с 22 июля 2014 года.

Служба внутреннего аудита обеспечивает координацию взаимодействия с внешним аудитором Эмитента.

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных последствий в случае реализации рисков. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество осуществляет проведение внутреннего аудита.

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

- Решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс» (Протокол № 2-2013 от 12.11.2013 г.) был утвержден Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»;
- Решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс» от 29.11.2013 года (Протокол № 3-2013) утвержден Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».

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

информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии:

Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) не указываются, т.к. ревизионная комиссия (ревизор) не сформирована (не избран) и не предусмотрена (предусмотрен) уставом Эмитента.

информация об иных органах эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Комитет по аудиту при Совете директоров Эмитента

1. фамилия, имя, отчество: Годеев Александр Робертович – Председатель комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента;

год рождения: 1981;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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		
август 2006	май 2012	ООО «СТОУН-АВТО»	Финансовый директор
май 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Начальник финансового отдела
октябрь 2013	наст время	ООО «ОВК Финанс»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

доли участия лица члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанные связи отсутствуют;

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

сведения о занятии членом органа эмитента 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): указанные должности не занимал.

2. фамилия, имя, отчество: Сомов Василий Дмитриевич;

год рождения: 1973;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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		
январь 2007	октябрь 2009	Коммуникационная группа iMARS	Управляющий PR директор
август 2010	декабрь 2011	ЗАО «ТБСЗ»	Директор управления по связям с общественностью
январь 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Директор по корпоративным коммуникациям
октябрь 2013	наст время	ООО «ОВК Финанс»	Член Совета директоров

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанные связи отсутствуют;

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

сведения о занятии членом органа эмитента 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): указанные должности не занимал.

3. фамилия, имя, отчество: Плохих Михаил Иванович;

год рождения: 1969;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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		
май 1997	август 2010	Коммуникационная группа iMARS	Начальник отдела проектного моделирования и развития

август 2010	декабрь 2011	ЗАО «ТВСЗ»	Заместитель директора по стратегическому планированию и инвестициям
январь 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Директор по экономике и инвестициям
октябрь 2013	наст время	ООО «ОВК Финанс»	Член Совета директоров

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанные связи отсутствуют;

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

сведения о занятии членом органа эмитента 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): указанные должности не занимал.

Служба внутреннего аудита Эмитента

фамилия, имя, отчество: Сайкин Антон Викторович, Внутренний аудитор;

год рождения: 1977;

сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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		
декабрь 2007	декабрь 2009	ООО «Брансвик Рейл Менеджмент»	Заместитель руководителя финансового отдела
декабрь 2009	июнь 2011	ЗАО «КонваТек»	Финансовый менеджер
июнь 2011	декабрь 2011	ООО «РЕЙЛ1520»	Финансовый директор
январь 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Финансовый директор
ноябрь 2013	июль 2014	ООО «ОВК Финанс»	Внутренний контролер (по

июль 2014	наст. время	ООО «ОВК Финанс»	совместительству) Внутренний аудитор (по совместительству)
-----------	-------------	------------------	--

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций эмитента: не применимо к Эмитенту;

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не применимо к Эмитенту;

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не имеет;

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни зависимых обществ Эмитента;

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанные связи отсутствуют;

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

сведения о занятии членом органа эмитента 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): указанные должности не занимал.

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

сведения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) о размерах всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 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 эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершленного отчетного года и последнего завершленного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также размеров расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированных эмитентом в течение последнего завершленного отчетного года и последнего завершленного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Показатель, руб.	Комитет при Совете	Служба внутреннего
------------------	--------------------	--------------------

	директоров		аудита	
	2014 год	январь- июнь 2015 года	2014 год	январь- июнь 2015 года
Заработная плата членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству	0	0	159 000	84 480
Премии, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0	0	0
Комиссионные, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0	0	0
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0	0	0
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	0	0	0	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом	0	0	0	0

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:

За период с 01.01.2014 г. и до даты утверждения Проспекта Эмитентом не заключались соглашения относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, с членами Комитета по аудиту при Совете директоров. За период с 01.01.2014 г. и до даты утверждения Проспекта уполномоченными органами управления Эмитента не принимались решения относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, в отношении членов Комитета по аудиту при Совете директоров.

Все выплаты в отношении сотрудников Службы внутреннего аудита Эмитента, осуществляются в соответствии с заключенными с ними трудовыми соглашениями (трудовой договор №6 от 12.11.2013 г. и трудовой договор №7 от 12.11.2013 г.). За период с 01.01.2014 г. и до даты утверждения Проспекта Эмитентом иные соглашения не заключались. За период с 01.01.2014 г. и до даты утверждения Проспекта уполномоченными органами управления Эмитента не принимались решения относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, в отношении членов Службы внутреннего аудита.

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

сведения о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размере начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Средняя численность работников, чел.	4	4	4	2	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	463 694	509 930	570 910	536 096	325 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0	0	0	0	0

Произошедшее по итогам 2013 года изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является существенным и не оказало последствий для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

За время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался профсоюзный орган.

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

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале.

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не указываются.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 участника.

общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

общее количество номинальных держателей акций эмитента, которые входят в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

известная эмитенту, являющемуся акционерным обществом, информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

В состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD);

сокращенное фирменное наименование: отсутствует;

место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus);

ИНН (если применимо) юридического лица: не применимо;

ОГРН (если применимо) юридического лица: не применимо;

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 99 %;

размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью учрежденная в соответствии с законодательством Кипра, регистрационный номер HE 292198.

сведения о контролирующих участника (акционера) эмитента лицах:

1.1. полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD);

сокращенное фирменное наименование: отсутствует;

место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

ИНН (если применимо) юридического лица: не применимо;

ОГРН (если применимо) юридического лица: не применимо;

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу: прямой контроль;

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;

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

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 100%;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: отсутствует;

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 1%;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: отсутствует;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Регистратором компаний Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1656634.

1.2. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

ИНН (если применимо) юридического лица: 7705522866;

ОГРН (если применимо) юридического лица: 1147746600539;

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу: косвенный контроль;

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;

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

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: отсутствует;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: отсутствует;

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: отсутствует;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: отсутствует;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют;

последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

1.2.1. полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD);

сокращенное фирменное наименование: нет;

место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

ИНН (если применимо): не применимо;

ОГРН (если применимо): не применимо;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Регистратором компаний Британских Виргинских островов, регистрационный номер HE 322356.

1.3. полное фирменное наименование: ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC);

сокращенное фирменное наименование: не применимо;

место нахождения: Эспланэйд, 47, Сент-Хелиер, Джерси, JE1 0BD, Нормандские острова, (47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 0BD, Channel Islands);

ИНН (если применимо) юридического лица: не применимо;

ОГРН (если применимо) юридического лица: не применимо;

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: косвенный контроль;

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;

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

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: отсутствует;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: отсутствует;

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: отсутствует;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: отсутствует;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси, регистрационный номер 110050;

последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

1.3.1. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

ИНН (если применимо): 7705522866;

ОГРН (если применимо): 1147746600539;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

1.3.2. полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD);

сокращенное фирменное наименование: нет;

место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

ИНН (если применимо): не применимо;

ОГРН (если применимо): не применимо;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Регистратором компаний Британских Виргинских островов, регистрационный номер HE 322356.

1.4. полное фирменное наименование: ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД (ICT HOLDING LTD);
сокращенное фирменное наименование: не применимо;
место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus);
ИНН (если применимо) юридического лица: не применимо;
ОГРН (если применимо) юридического лица: не применимо;
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: косвенный контроль;
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: отсутствует;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: отсутствует;
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: отсутствует;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: отсутствует;
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью учрежденная в соответствии с законодательством Кипра, регистрационный номер HE 322356;
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

1.4.1. полное фирменное наименование: ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC);
сокращенное фирменное наименование: не применимо;
место нахождения: Эспланэйд, 47, Сент-Хелиер, Джерси, JE1 0BD, Нормандские острова, (47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 0BD, Channel Islands);
ИНН (если применимо): не применимо;
ОГРН (если применимо): не применимо;
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси, регистрационный номер 110050.

1.4.2. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;
сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»;
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
ИНН (если применимо): 7705522866;
ОГРН (если применимо): 1147746600539;
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют;

1.4.3. полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD);
сокращенное фирменное наименование: нет;
место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);
ИНН (если применимо): не применимо;
ОГРН (если применимо): не применимо;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Регистратором компаний Британских Виргинских островов, регистрационный номер HE 322356.

1.5. полное фирменное наименование: АЛТЕРМА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (ALTERMA INVESTMENTS LTD);

сокращенное фирменное наименование: не применимо;

место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus);

ИНН (если применимо) юридического лица: не применимо;

ОГРН (если применимо) юридического лица: не применимо;

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: косвенный контроль;

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;

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

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: отсутствует;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: отсутствует;

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: отсутствует;

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: отсутствует;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью учрежденная в соответствии с законодательством Кипра, регистрационный номер HE 338843;

последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

1.5.1. полное фирменное наименование: ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД (ICT HOLDING LTD);

сокращенное фирменное наименование: не применимо;

место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus);

ИНН (если применимо): не применимо;

ОГРН (если применимо): не применимо;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью учрежденная в соответствии с законодательством Кипра, регистрационный номер HE 322356;

1.5.2. полное фирменное наименование: ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (UNITED WAGON PLC);

сокращенное фирменное наименование: не применимо;

место нахождения: Эспланэйд, 47, Сент-Хелиер, Джерси, JE1 0BD, Нормандские острова, (47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 0BD, Channel Islands);

ИНН (если применимо): не применимо;

ОГРН (если применимо): не применимо;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси, регистрационный номер 110050.

1.5.3. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

ИНН (если применимо): 7705522866;

ОГРН (если применимо): 1147746600539;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют;

1.5.4. полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD);

сокращенное фирменное наименование: нет;

место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

ИНН (если применимо): не применимо;

ОГРН (если применимо): не применимо;

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Регистратором компаний Британских Виргинских островов, регистрационный номер HE 322356.

сведения 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: указанные сведения представлены в настоящем пункте выше.

сведения об акциях эмитента, составляющих не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

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: доля государства, муниципального образования в уставном капитале Эмитента и специальные права отсутствуют.

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности, отсутствует.

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

ограничения, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, в отношении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

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

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

составы участников (акционеров) 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 составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента	Сведения об участнике (акционере) эмитента, владеющему не менее чем пятью процентами его уставного капитала, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента		
	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица	доля лица в уставном капитале эмитента, % от уставного капитала	доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, % от обыкновенных именных акций
с 01.01.2010 по 06.10.2010 включительно*	Бургонов Олег Викторович	100	Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом
С 07.10.2010 по 16.09.2013 включительно	Белоусов Константин Викторович	100	
08.10.2013 22.10.2013 09.11.2013 09.12.2013 13.01.2014 19.04.2014 30.04.2014 26.05.2014 30.06.2014 21.07.2014 22.07.2014 29.07.2014 15.10.2014	полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD); сокращенное фирменное наименование: отсутствует Место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus); ИНН: не применимо ОГРН: не применимо	99	

* сведения о конкретных датах не представляются, в связи с тем, что в данном периоде у Эмитента был единственный участник и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Эмитента, не составлялся.

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

сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершенох отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
-------------------------	------	------	------	------	------

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/ тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.	0 шт./ 0 тыс. руб.

сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершающихся отчетных лет, либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за время существования Эмитента до даты утверждения Проспекта Эмитентом не совершались.

сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанные сделки за время существования Эмитента до даты утверждения Проспекта Эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершающихся отчетных лет либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	8 535	8 609	4 164	106 196	680 809
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	-	-	-	-	-

структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	31.12.2014		30.06.2015	
	в тыс. руб.	в % к общей сумме	в тыс. руб.	в % к общей сумме
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 331	0,20	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	679 478	99,80	1 038 011	100,00
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	680 809	100,00	1 038 011	100,00
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-	-

сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

По состоянию на 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 и 31.12.2013 указанные дебиторы отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2014 г.:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD);

сокращенное фирменное наименование: не применимо;

место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр. (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus);

ИНН (если применимо) юридического лица: не применимо;

ОГРН (если применимо) юридического лица: не применимо;

сумма дебиторской задолженности: 103 561 643,84 руб.;

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной;

Дебитор, является аффилированным лицом:

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: не имеет;

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: аффилированное лицо не является акционерным обществом;

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: эмитент не является акционерным обществом.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1) за 2012 год (Приложение к Проспекту №1):

- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Элси»* за 2012 год;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.;
- Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2012 г.
- Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.;
- Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Элси»* за 2012 год.

2) за 2013 год (Приложение к Проспекту №2):

- Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности ООО «ОВК Финанс» за период 01.01.2013 по 31.12.2013;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2013 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2013 год
- Отчет о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ОВК Финанс» за 2013 год.

3) за 2014 год (Приложение к Проспекту №3):

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» за 2014 год;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2014 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2014 год
- Отчет о движении денежных средств за 2014 год;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ОВК Финанс» за 2014 год.

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке (если в отношении нее проведен аудит) за период, предусмотренный [подпунктом "а"](#) настоящего пункта:

1) за 2012 год (Приложение к Проспекту №1):

- Аудиторское заключение;
- Отчет о финансовом положении;

- Отчет о совокупном доходе;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2012 год.

2) за 2013 год (Приложение к Проспекту №2):

- Аудиторское заключение ;
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2013 г.;
- Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2013 г.;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2013 г.;
- Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2013 год.

3) за 2014 год (Приложение к Проспекту №3):

- Аудиторское заключение по финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»;
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2014 г.;
- Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2014 г.;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2014 г.;
- Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 год.

Указанная в настоящем подпункте годовая финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

* - прежнее наименование Эмитента; сведения об изменении наименований Эмитента приведены в п.3.1.1 Проспекта.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, вместе с соответствующим аудиторским заключением (если в отношении нее проведен аудит):

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2015 года (Приложение к Проспекту №4):

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 года;
- Отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2015 г.

Аудит в отношении представляемой отчетности не проводился, в связи с чем аудиторское заключение не прилагается.

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением (если в отношении нее проведен аудит), на русском языке за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2015 года (Приложение к Проспекту №4):

- Отчет о финансовом положении по состоянию на 30.06.2015 г.;
- Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2015 г.;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2015 г.;
- Примечания к финансовой отчетности - 30.06.2015 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

По состоянию на 31.12.2012, 31.12.2013 и 31.12.2014 Эмитент не создавал (не создает) группу, предусмотренную в пункте 2 статьи 1 Закона о консолидированной отчетности, т.к. у Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые общества, а также подконтрольные организации на указанные даты.

Эмитент составляет, представляет и публикует финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности без использования в ее наименовании слова «консолидированная», как это предусмотрено пунктом 5 статьи 2 Закона о консолидированной отчетности. Сведения о такой отчетности, приложенной к Проспекту, указаны в пп. б) п.7.1 Проспекта.

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:

По состоянию на 30.06.2015 года Эмитент не создавал (не создает) группу, предусмотренную в пункте 2 статьи 1 Закона о консолидированной отчетности, т.к. у Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые общества, а также подконтрольные организации на указанные даты.

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года.

В связи с указанными в предыдущих абзацах настоящего подпункта обстоятельствами консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, не прилагается к Проспекту.

Эмитентом составлена промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев 2015 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности без использования в ее наименовании слова «консолидированная». Сведения о такой отчетности, приложенной к Проспекту, указаны в пп. б) п.7.2 Проспекта.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, вместе с соответствующим аудиторским заключением:

По состоянию на 30.06.2015 года Эмитент не создавал (не создает) группу, предусмотренную в пункте 2 статьи 1 Закона о консолидированной отчетности, т.к. у Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые общества, а также подконтрольные организации на указанные даты.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года.

В связи с указанными в предыдущих абзацах настоящего подпункта обстоятельствами промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, не прилагается к Проспекту.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в отношении текущего отчетного года, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав Проспекта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента, раскрываются вместе с квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью, которая включается в состав Проспекта (Приложение №4 к Проспекту), а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав Проспекта (в составе Приложений №1, №2 и №3 к Проспекту).

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

Сведения не указываются, т.к. Эмитент за время своего существования и до даты утверждения Проспекта не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг), продажу продукции и товаров и (или) не выполнял работы, не оказывал услуги за пределами Российской Федерации.

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 после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: за указанный период такие изменения в составе имущества Эмитента не происходили.

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 три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент не принимал участие в судебных процессах в качестве истца или ответчика в случаях, когда такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: облигации на предъявителя;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг в рамках программы облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее по тексту – «Эмитент») в случаях, предусмотренных условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Информация о серии будет указана в соответствующих Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг

форма размещаемых ценных бумаг в рамках программы облигаций: бездокументарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. Банком России без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД (далее по тексту также – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД, на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту – «Депозитарий»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: Биржевые облигации не предполагается размещать траншами

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части

номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы и п.8.9.5 Проспекта).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы и п.8.9.3 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п.8.9.4 Проспекта.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5. Программы и п.8.9.5 Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг: Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованному торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и о порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, далее по тексту – «Список») публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

Выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия

Доступ к информации, содержащейся в Программе, Проспекте и Условиях выпуска обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций и биржей, осуществившей их допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и о порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Сделки при размещении Биржевых облигаций (дополнительных выпусков Биржевых облигаций) заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций (дополнительных выпусков Биржевых облигаций), поданных с использованием системы торгов Биржи (далее по тексту – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»);
- путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее по тексту – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»);
- путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Для любого из указанных выше порядков размещений Биржевых облигаций (дополнительных выпусков Биржевых облигаций) действует следующее:

Заявки на покупку Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) и заявки на продажу Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Андеррайтер»). Информация об Андеррайтере представлена далее в настоящем пункте Проспекта.

Размещение Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) проводится по цене размещения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков), определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.

Приобретение Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков) обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков). Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков), являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков), указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков), с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с п.17 Программы и п.8.19 Проспекта.

Сведения о НРД, на счетах Участников торгов в которой должны быть зарезервированы денежные средства для приобретения Биржевых облигаций (Биржевых облигаций дополнительных выпусков):

- полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066 город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на право осуществления банковских операций: № 3294, выданная 26.07.2012 г. Банком России без ограничения срока действия;
- БИК: 044583505;
- К/с: 30105810100000000505.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером в соответствии с Программой и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, определяемая в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене размещения. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону.

После опубликования в Ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер, заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение

Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.¹

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны потенциальных приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному потенциальному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент

¹ В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о величине процентной ставки, решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с потенциальными приобретателями которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер заключили Предварительные договоры (как этот термин определен ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, определяемая в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные договоры»).

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Указанная информация должна содержать в себе

форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент или Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в Системе торгов в порядке, установленном настоящим разделом.

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в соответствии с Программой и Правилами Биржи.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, соответствующее этой цене;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна быть указана та цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций дополнительного выпуска ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует о ней Андеррайтера.

После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного

выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка нерасмещенных до этого момента Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона.

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недорасмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска).

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка.

В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее - Клиринговая организация).

4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для размещения дополнительных выпусков):

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения².

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

² В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения, решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска за счет потенциального приобретателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных Участниками торгов, с которыми, либо с клиентами которых, Эмитент или Андеррайтер заключили Предварительные договоры). Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения, в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;

– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные договоры»).

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент или Андеррайтер не позднее даты, предшествующей дате начала размещения акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор путем направления в адрес потенциального приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрено.

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, на счета депо в депозитариум их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются ценными бумагами без обязательного централизованного хранения.

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки.

Биржевые облигации (Биржевые облигации дополнительного выпуска) размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организованных специализированной организацией (биржей).

сведения о лице, организующем проведение торгов:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия биржи №077-007, выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее и далее по тексту также – «Андеррайтер»);

сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»;

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;

ИНН: 7706092528;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без ограничения срока действия ФСФР России.

основные функции данного лица:

В соответствии с заключенным между Эмитентом и Андеррайтером договором кроме прочего предусмотрены следующие функции Андеррайтера:

- осуществлять взаимодействие с органом (организацией), осуществляющей присвоение идентификационных номеров Программе и/или выпуску Биржевых облигаций и НРД;
- содействовать Эмитенту при раскрытии им информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять поиск и способствовать привлечению широкого круга инвесторов с целью размещения выпусков Биржевых облигаций на максимально выгодных для Эмитента условиях;
- осуществлять маркетингование выпуска Биржевых облигаций, сформировать синдикат андеррайтеров и со-андеррайтеров, осуществлять мероприятия, направленные на продажу Биржевых облигаций потенциальным инвесторам;
- осуществлять по каждому выпуску Биржевых облигаций прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов на приобретение при размещении, ведение книги предварительного спроса на Биржевые облигации, оперативное информирование Эмитента о принятых заявлениях/предложениях и изменениях в книге предварительного спроса, а также организовать направление и направить потенциальным инвесторам ответ Эмитента о принятии заявок/предложений о приобретении размещаемых Биржевых облигаций в случае, предусмотренном Договором и Эмиссионными документами;
- осуществлять на Бирже прием от инвесторов адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, а также от своего имени, за счет и по письменному поручению Эмитента на основании заключенного с Эмитентом договора и эмиссионных документов осуществить заключение сделок по первичному размещению выпуска Биржевых облигаций на Бирже;
- информировать Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- осуществлять учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Биржевых облигаций, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществить перевод на расчетный счет Эмитента денежных средств, поступивших от размещения Биржевых облигаций и находящихся у Организатора, в соответствии с условиями, установленными заключенным с Эмитентом договором.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Указанная обязанность не предусмотрена на дату утверждения Проспекта Эмитентом.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Указанная обязанность не предусмотрена на дату утверждения Проспекта Эмитентом.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Указанная обязанность не предусмотрена на дату утверждения Проспекта Эмитентом.

размер вознаграждения такого лица: составит не более 1% от суммарного номинального объема, размещенных в рамках Программы выпусков Биржевых облигаций.

размер вознаграждения (части вознаграждения), которое выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: сведения не указываются, т.к. обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрены на дату утверждения Проспекта Эмитентом.

Размещение ценных бумаг, в отношении которых составлена Программа, не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг, в отношении которых составлена Программа, не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным [законом](#) «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.

2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленном п.8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска:

1) Аукцион:

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.

Сообщение об установленной цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805> и www.uwc-fin.com (далее по тексту также – «страница в сети Интернет»).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте номинала.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания Участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в соответствии с Правилами Клиринговой организации, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по следующим банковским реквизитам:

получатель:

полное фирменное наименование: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

сокращенное фирменное наименование: Банк НКЦ (АО);

ИНН: 7750004023;

ОГРН: 1067711004481;

номер торгового банковского счета Банк НКЦ (АО) в НКО ЗАО НРД: 30414810000000000911

номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк «ФК Открытие»), открытый в учете в Банке НКЦ (АО) на клиринговом счете: 30420810231000006088;

сведения о кредитной организации получателя:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

ИНН: 7702165310;

БИК: 044583505;

к/с: 30105810100000000505.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Оплата неденежными средствами Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрена.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактически итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

сведения об имуществе, которым погашаются облигации: сведения не указываются, т.к. погашение имуществом Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрено.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала их размещения.

Дата (срок) погашения отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена в соответствующих Условиях выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

порядок и условия погашения облигаций:

Выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующими абзацами.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1,2..., n; где n - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска);

N_{om} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T_(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T_(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

порядок определения процентных ставок:

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения процентной ставки по первому купону: Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с установленными порядками размещений, описанными в п.8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2, 3,..., n).

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:

Количество и длительность каждого из купонных периодов Биржевых облигаций устанавливаются соответствующими Условиями выпуска.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период или порядок ее определения устанавливается в Условиях выпуска.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации .

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующими абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае: сведения не указываются, т.к. по Биржевым облигациям не предусматривается выплата дохода в неденежной форме.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

возможность досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере

финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и НКД по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Программы и п.8.19 Проспекта.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций» или «Требование (заявление)»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п.9.2. Условий выпуска, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п.9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и п.9.2. Условий выпуска, при этом права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных

средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные:

- (а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- (б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- (г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии);
- (з) код ОКПО (при наличии);
- (и) код ОКВЭД (при наличии);
- (к) БИК (для кредитных организаций);
- (л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:
 - код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
 - код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);
 в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
 в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык³;
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение дохода по Биржевым облигациям.⁴

³ 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

⁴ 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для

заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций описан в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.

В Условиях отдельного выпуска также могут быть установлены дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента, к тем случаям, которые указаны в Программе и в настоящем подпункте Проспекта.

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Программы и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 9.5.2.3 Программы и пп.8.9.5.2.1 -8.9.5.2.3 Проспекта.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с установленной эмитентом до даты начала размещения биржевых облигаций возможностью досрочного погашения биржевых облигаций

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению должен быть определен порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

9.5.2.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом до даты начала размещения биржевых облигаций решением о частичном досрочном погашении биржевых облигаций

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату (даты) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной

стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

9.5.2.3. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом решением о досрочном погашении биржевых облигаций в дату, предшествующую дате приобретения по требованию владельцев

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в настоящем разделе.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные Программой и Условиями выпуска.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также по тексту - «дефолт»), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

порядок обращения с требованием к эмитенту

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п.10 Программы и п.8.10 Проспекта цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия Биржей решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык⁵

⁵ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение дохода по Биржевым облигациям⁶.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п.8.9.4 и п. 8.10 Проспекта соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, в

компетентных органов иностранных государств, содержится в Гагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

⁶ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пп. 9.2 и 9.4 Программы и пп.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через организатора торговли, указанного в п. 8.3 Программы и п.8.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте номинала.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы и Проспекта о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи)

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с п.10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено приобретение Эмитентом Биржевых облигаций через организатора торговли, а на дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1). Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту или Агенту по приобретению следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке направления Уведомления.

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владелец Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владелец Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела).

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владелец Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.10.1 Особенности приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому

Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии _____, идентификационный номер выпуска _____, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Программы и Условиями выпуска Биржевых облигаций.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя

Подпись, Печать Держателя»

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:

- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личным вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо
- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению:

- к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям;
- к держателям Биржевых облигаций, являющимся Участниками организованных торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она определена далее.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Программы и пп. 2) п.8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев)

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении Программе идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении Программе идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Программой.

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных ofertax. Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных ofert Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Программы и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): отсутствуют.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в нижеследующем порядке.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случаях когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств,

которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Адреса указанных страниц: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805> и <http://www.uwc-fin.com>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.uwc-fin.com>.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация об утверждении единоличным исполнительным органом Эмитента Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об утверждении Условий выпуска:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на ее странице в сети Интернет.

4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Программе или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список), о присвоении выпуску Биржевых облигаций (дополнительному выпуску Биржевых облигаций) идентификационного номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о присвоении идентификационного номера) через представительство Биржи или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, уведомления о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций (дополнительному выпуску Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

6) В срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении Программе идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении Программе идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций осуществляемого в рамках данной Программы, Эмитент публикует текст Программы и Проспекта на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Программы и текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер Программы, присвоенный биржей, дата его присвоения и наименование этой биржи.

Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпусков, которые могут быть размещены в рамках Программы.

7) В срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения, с даты присвоения выпуску Биржевых облигаций (дополнительному выпуску Биржевых облигаций) идентификационного номера через представительство Биржи в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления Биржи посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст Условий выпуска на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Условий выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»; место нахождения: 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2; телефон: +7 812 622 10 00, факс: +7 812 622 10 00. Или по местонахождению обособленного подразделения Эмитента в г. Москва: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, телефон +7 499 999 15 20, факс: +7 499 999 15 21.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Программы, Проспекта и Условиями выпуска на странице в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805> и <http://www.uwc-fin.com>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

9) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

10) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

11) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

12) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

12.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

12.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

12.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций⁷ в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (Конкурс), информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

15) В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций в форме Аукциона Эмитент определяет единую цену размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене размещения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

⁷ В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

16) В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене размещения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.⁸

17) В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Размещения по цене размещения путем сбора адресных заявок Эмитент раскрывает следующую информацию:

17.1) При размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Размещения по цене размещения путем сбора адресных заявок решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

17.2) Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

17.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

⁸ В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

18) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

19) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

20) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций/части их номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

22) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их изменений:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

23) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п.8.9.3 Проспекта.

23.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

23.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении Программе идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения Программе идентификационного номера,

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

25) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его назначения).

26) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

27) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

27.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

27.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

27.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

27.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

28) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

28.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

28.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

28.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

28.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

29) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

30) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) решение о внесении изменений

в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

31) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) о регистрации (об утверждении) изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше::

- - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

32) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

33) Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При этом информация о внесении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, а также текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска должна быть доступна в сети Интернет с даты опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска либо истечения срока действия Программы, если изменения вносились в Программу и Проспект.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

34) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

сведения о наличии у эмитента обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: на дату утверждения Проспекта Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. исполнение обязательств Эмитента по облигациям, выпуск которых предусмотрен настоящим Проспектом, не предусматривает обеспечения.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. исполнение обязательств Эмитента по облигациям, выпуск которых предусмотрен настоящим Проспектом, не предусматривает обеспечения.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. исполнение обязательств Эмитента по облигациям, выпуск которых предусмотрен настоящим Проспектом, не обеспечивается залогом (залоговым обеспечением).

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. исполнение обязательств Эмитента по облигациям, выпуск которых предусмотрен настоящим Проспектом, не обеспечивается поручительством.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. исполнение обязательств Эмитента по облигациям, выпуск которых предусмотрен настоящим Проспектом, не обеспечивается банковской гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. способом предоставляемого обеспечения по облигациям не является ни государственная ни муниципальная гарантия.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта эмиссию облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций с повышенным риском не приводятся, поскольку размещаемые в рамках Программы ценные бумаги являются биржевыми облигациями.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта эмиссию российских депозитарных расписок.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных к организованным торгам:

Информация представляется по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с соответствующими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершающихся года, либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

1. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R), дата начала размещения – 04.12.2013 г., дата погашения – 30.11.2016 г.:

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, % от номинала	Наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, % от номинала	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % от номинала
4 квартал 2013 года	100,00	100,00	100,00
1 квартал 2014 года	100,20	99,98	100,00
2 квартал 2014 года	100,90	100,00	100,00
3 квартал 2014 года	информация не указывается, т.к. за указанный квартал было совершено менее 10 сделок, рыночная цена не определена		
4 квартал 2014 года	100,01	100,00	100,01
1 квартал 2015 года	информация не указывается, т.к. за указанный квартал было совершено менее 10 сделок, рыночная цена не определена		
2 квартал 2015 года	106,00	99,70	104,25
3 квартал 2015 года	105,90	98,50	104,33

2. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R), дата начала размещения – 16.09.2014 г., дата погашения – 10.09.2019 г.:

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, % от номинала	Наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, % от номинала	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % от номинала
3 квартал 2014 года	информация не указывается, т.к. за каждый из указанных кварталов было совершено менее 10 сделок, рыночная цена не определена		
4 квартал 2014 года			
1 квартал 2015 года			
2 квартал 2015 года			
3 квартал 2015 года			

Ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам только у одного организатора торговли.

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на указанные выше ценные бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском к выпуску, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли.

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на осуществление деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках (лицензии биржи, лицензии торговой системы), орган, выдавший указанную лицензию: лицензия биржи №077-007, выданная без ограничения срока действия 20.12.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой) – в течение срока действия Программы облигаций.

иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Условиями выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_j * N_{om} * (T - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%$$
, где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...n$, где n - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

N_{om} – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом и Условиями выпуска, решения об указанных событиях

будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Условиями выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Проспекте, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта и Условия выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом, Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта и до утверждения Условия выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой и Проспектом, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000,00 (Десять тысяч) руб. 00 коп.

размер долей участников эмитента:

Уставный капитал Эмитента состоит из двух долей:

1. Полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD);

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 99% от уставного капитала.

2. Полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD);

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует;

размер доли участника эмитента в уставном капитале Эмитента: 1% от уставного капитала.

Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

Обращение акций эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не изменялся и составлял 10 тыс. рублей.

сведения об изменении структуры уставного капитала:

1.размер уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 10 000,00 (Десять тысяч) руб. 00 коп.;

структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: Единственный участник Эмитента - Бургонов Олег Викторович, доля которого в уставном капитале Эмитента составляла 100%;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: изменения размера уставного капитала не происходило;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: изменения размера уставного капитала не происходило;

дата изменения размера уставного капитала эмитента: изменения размера уставного капитала не происходило;

размер уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 10 000,00 (Десять тысяч) руб. 00 коп.;

структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: Единственный участник Эмитента - Белоусов Константин Викторович, доля которого в уставном капитале Эмитента составила 100%. Изменение произошло на основании Договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Элси» между Бургоновым Олегом Викторовичем и Белоусовым Константином Викторовичем от 06.10.2011 г.

2.размер уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 10 000,00 (Десять тысяч) руб. 00 коп.;

структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: Единственный участник Эмитента - Белоусов Константин Викторович, доля которого в уставном капитале Эмитента составляла 100%;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: изменения размера уставного капитала не происходило;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: изменения размера уставного капитала не происходило;

дата изменения размера уставного капитала эмитента: изменения размера уставного капитала не происходило;

размер уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 10 000,00 (Десять тысяч) руб. 00 коп.;

структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: два участника. РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD), доля которого составила 99% уставного капитала, и РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 (BVI) MANAGEMENT COMPANY LTD), доля которого составила 1% уставного капитала. Сведения об указанных участниках представлены в п.6.1 Проспекта. Изменение структуры уставного капитала произошло на основании Договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Элси» от 16.09.2013 г. заключенных Белоусовым Константином Викторовичем с каждым из указанных выше участников

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

наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с пунктом 7.1 Устава Эмитента Высшим органом управления является общее собрание участников Общества.

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении. В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год в следующие сроки: не ранее чем через три месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Уставом Эмитента не предусмотрен порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также перечень лиц, которые вправе знакомиться с такой информацией (материалами).

В соответствии со статьей 36 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ: решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

Сведения не указываются, т.к. на дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют коммерческие организации, в которых Эмитент владел бы не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2010, 2011 и 2012 гг. указанные сделки Эмитентом не совершались.

Сведения о сделках, совершенных за 2013 и 2014 гг.:

1. дата совершения сделки: 14.02.2013 г.;

предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи.

В соответствии с заключенным договором купли-продажи, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Досуговый центр Формула К» передает в собственность Эмитента оборудование стоимостью 7 000 тыс. руб.;

стороны сделки: Покупатель – Эмитент, Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Досуговый центр Формула К»;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7 000 тыс. руб. или 49,72 % балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2012 г. в размере 14 079 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче оборудования исполнены своевременно и в полном объеме 15.02.2013 г. Обязательств сторон по оплате оборудования исполнены своевременно и в полном объеме 14.02.2013 г.;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Генеральный директор Эмитента. В соответствии с уставом Эмитента, действовавшим на дату совершения сделки, решение об одобрении крупной сделки принимает Генеральный директор;

дата принятия решения об одобрении сделки: 14.02.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение принято Генеральным директором 14.02.2013 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. дата совершения сделки: 14.02.2013 г.;

предмет и иные существенные условия сделки: заем денежных средств.

В соответствии с заключенным договором займа Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ» передает в собственность Эмитенту денежные средства в сумме 7 000 тыс. руб. под 9% годовых сроком до 31.12.2014 г. Выплата процентов происходит одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее 31.12.2014 г.;

стороны сделки: Заемщик – Эмитент, Заимодавец - Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ»;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7 000 тыс. руб. или 49,72 % балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2012 г. в размере 14 079 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств в заем исполнены своевременно и в полном объеме 20.02.2013 г. Обязательства сторон по возврату займа и уплаты процентов по нему исполнены своевременно и в полном объеме 31.12.2014.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Генеральный директор Эмитента. В соответствии с уставом Эмитента, действовавшим на дату совершения сделки, решение об одобрении крупной сделки принимает Генеральный директор;

дата принятия решения об одобрении сделки: 14.02.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение принято Генеральным директором 14.02.2013 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3. дата совершения сделки: 15.02.2013 г.;

предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи.

В соответствии с заключенным договором купли-продажи, в соответствии с которым Эмитент передает в собственность Обществу с ограниченной ответственностью «ДИАНА» оборудование стоимостью 39 000 тыс. руб.;

стороны сделки: Продавец – Эмитент, Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «ДИАНА»;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39 000 тыс. руб. или 277,01 % балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2012 г. в размере 14 079 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче оборудования исполнены своевременно и в полном объеме 16.03.2013 г. Обязательства сторон по оплате оборудования исполнены своевременно и в полном объеме 25.02.2013 г.;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Генеральный директор Эмитента. В соответствии с уставом Эмитента, действовавшим на дату совершения сделки, решение об одобрении крупной сделки принимает Генеральный директор;

дата принятия решения об одобрении сделки: 15.02.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение принято генеральным директором 15.02.2013 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4. дата совершения сделки: 21.02.2013 г.;

предмет и иные существенные условия сделки: заем денежных средств;

В соответствии с заключенным договором займа Эмитент передает Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРОС» денежные средства в сумме 28 000 тыс. руб. сроком до 31.12.2015 г. Заем является беспроцентным.

стороны сделки: Заимодавец – Эмитент, Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРОС» (ООО «ИНВЕСТРОС»);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28 000 тыс. руб. или 198,88 % балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2012 г. в размере 14 079 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств в заем исполнены своевременно и в полном объеме 21.02.2013 г. Срок исполнения обязательств сторон по возврату займа не наступил;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Генеральный директор Эмитента. В соответствии с уставом Эмитента, действовавшим на дату совершения сделки, решение об одобрении крупной сделки принимает Генеральный директор;

дата принятия решения об одобрении сделки: 21.02.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение принято генеральным директором 21.02.2013 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

5. дата совершения сделки: 26.08.2013 г.;

предмет и иные существенные условия сделки: заем денежных средств.

В соответствии с заключенным договором займа Эмитент передает Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРОС» денежные средства в сумме 10 000 тыс. руб. под 7% годовых до 31.12.2014 г. Выплата процентов происходит одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее 31.12.2014 г.;

стороны сделки: Заимодавец – Эмитент, Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРОС» (ООО «ИНВЕСТРОС»);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 000 тыс. руб. или 24,31% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2013 г. в размере 41 128 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств в заем исполнены своевременно и в полном объеме 26.08.2013 г. Обязательства сторон по возврату займа и уплате процентов исполнены своевременно и в полном объеме 31.12.2014 г.;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Генеральный директор Эмитента. В соответствии с уставом Эмитента, действовавшим на дату совершения сделки, решение об одобрении крупной сделки принимает Генеральный директор;

дата принятия решения об одобрении сделки: 26.08.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: решение принято генеральным директором 26.08.2013 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6. дата совершения сделки: 20 ноября 2013 года;

предмет и иные существенные условия сделки: заем денежных средств.

В соответствии с заключенным договором займа Эмитент предоставляет заем денежных средств в размере 15 000 000 тыс. рублей компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) до 30.11.2016 г. С 04.12.2013 г. процентная ставка по займу составляла 9,00% годовых, с 01.04.2014 г. – 8,96% годовых, с 02.06.2014 – 11,735% годовых, с 01.12.2014 г. – 10,57% годовых, с 02.06.2015 г. – 27,36% годовых. Выплаты процентов происходят в даты, установленные в договоре займа: 30.05.2014 г., 01.12.2014 г., 01.06.2015 г., 01.12.2015 г., 01.06.2016 г., 30.11.2016 г. Возврат займа происходит единовременно в последний день погашения.

стороны сделки: Заимодавец – Эмитент, Заемщик - РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 000 000 тыс. руб. или 36 125,42% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. в размере 41 522 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств в заем исполнены своевременно и в полном объеме 04.12.2013 г. Обязательства сторон по уплате процентов исполняются своевременно и в полном объеме. Срок исполнения обязательств сторон по возврату займа не наступил;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента;

дата принятия решения об одобрении сделки: 20.11.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания участников Эмитента №4-2013 от 20.11.2013 г.;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

7. дата совершения сделки: 20 ноября 2013 года;

предмет и иные существенные условия сделки: заем денежных средств.

В соответствии с договором займа компания РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) предоставляет Эмитенту возобновляемый заем в течение срока действия договора в размере до 75 000 000 долларов США под 6,6% годовых до 20.11.2023 г. Выплаты процентов происходят в даты, установленные в договоре займа: один раз в год в первый рабочий день декабря в соответствующем году и в последний день погашения. Возврат выданного транша происходит единовременно в последний день погашения.

стороны сделки: Заимодавец – РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD), Заемщик – Эмитент;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: до 75 000 000 долларов США, что составляет до 2 445 735 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки или 5 890,21% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. в размере 41 522 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств в заем в размере отдельного транша 50 000 долл. США исполнены своевременно и в полном объеме. Обязательства сторон по уплате процентов по траншу исполнены своевременно и в полном объеме 19.08.2014 г.;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента;

дата принятия решения об одобрении сделки: 20.11.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания участников Эмитента №5-2013 от 20.11.2013 г.;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8. дата совершения сделки: 4 декабря 2013 года;

предмет и иные существенные условия сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) по продаже по открытой подписке при размещении облигаций ООО «ОВК Финанс» серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26 ноября 2013 года (далее – Облигации), общим

номинальным объемом 15 000 000 тыс. руб. и датой погашения 30.11.2016 г. Подробные сведения об условиях выпуска Облигаций указана в п.9.3.2 Проспекта;

стороны сделки: Выгодоприобретатель, Комитент – Эмитент; Продавец, Комиссионер, посредник при продаже Облигаций, действующий от своего имени за счет и по поручению Эмитента, - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»; Покупатели – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующие от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет инвесторов;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 000 000 тыс. руб. или 36 125,42% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. в размере 41 522 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по продаже Облигаций при размещении исполнены своевременно и в полном объеме 04.12.2013 г. Обязательства сторон по уплате процентов исполнены своевременно и в полном объеме по первому – третьему купонам по облигациям 04.06.2014, 03.12.2014 и 03.06.2015 соответственно. Срок исполнения обязательств сторон по погашению облигаций не наступил;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок);

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента;

дата принятия решения об одобрении сделки: 22.10.2013 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания участников Эмитента №2-2013/1 от 22.10.2013 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9. дата совершения сделки: 30 мая 2014 года;

предмет и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения к договору займа между РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) и Эмитентом в части изменения условий договора займа денежных средств от 20.11.2013 г., а именно изменение процентной ставки на 8,96% годовых, срока погашения займа на 28 ноября 2016 года или любая другая дата, которая может быть согласована между заемщиком и займодавцем, а также сроков уплаты процентов за пользование займом. Проценты за пользование займом подлежат уплате в следующие даты: 02 июня 2014, 01 декабря 2014, 01 июня 2015, 30 ноября 2015, 30 мая 2016, 28 ноября 2016, если иное не согласовано между заемщиком и займодавцем;

стороны сделки: Займодавец – Эмитент; Заемщик - РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 000 000 тыс. руб. или 99,11% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. в размере 15 135 171 тыс. руб. Размер сделки не изменялся дополнительным соглашением;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств исполнены своевременно и в полном объеме 04.12.2013 г. Обязательства сторон по уплате процентов исполняются своевременно и в полном объеме. Срок исполнения обязательств сторон по возврату займа не наступил;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента;

дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания участников Эмитента №4-2014 от 30.05.2014 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

10. дата совершения сделки: 03 июля 2014 года;

предмет и иные существенные условия сделки: заем денежных средств;

В соответствии с заключенным договором займа денежных средств между Эмитентом и РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) Эмитент соглашается предоставить заем денежных средств в размере до 20 000 000 тыс. руб. на 10 лет. С 03.07.2014 г. процентная ставка по займу составляла 10,00% годовых, с 01.10.2014 г. – 12,60% годовых, с 01.01.2015 г. – 12,87% годовых, с 17.03.2015 г. – 16,18% годовых. Выплата процентов происходит один раз в год в последний рабочий день декабря в соответствующем году и в последний день погашения. Возврат займа происходит единовременно в последний день погашения;

стороны сделки: Заимодавец – Эмитент; Заемщик - РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 003 200 тыс. руб. или 97,00% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.03.2014 г. в размере 15 467 988 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств в заем исполнены своевременно и в полном объеме 03.07.2014 г. Обязательства сторон по уплате процентов исполняются своевременно и в полном объеме. Срок исполнения обязательств сторон по возврату займа не наступил;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента;

дата принятия решения об одобрении сделки: 03.07.2014 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания участников Эмитента №5-2014 от 03.07.2014 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

11. дата совершения сделки: 31 июля 2014 года;

предмет и иные существенные условия сделки: заключение дополнительного соглашения к договору займа от 20.11.2013 между РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) и Эмитентом в части изменения условий займа денежных средств, а именно процентная ставка с 02.06.2014 составляет 11,735% годовых;

стороны сделки: Заимодавец – Эмитент; Заемщик - РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 000 000 тыс. руб. или 98,80% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2014 г. в размере 15 182 561 тыс. руб. Размер сделки не изменялся дополнительным соглашением;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по передаче денежных средств в заем исполнены своевременно и в полном объеме 04.12.2013 г. Обязательства сторон по уплате процентов исполнены своевременно и в полном объеме 02.06.2014 г., 01.12.2014 г. и 01.06.2015 г. Срок исполнения обязательств сторон по возврату займа не наступил;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента;

дата принятия решения об одобрении сделки: 30.07.2014 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания участников Эмитента №8-2014 от 30.07.2014 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

12. дата совершения сделки: 16 сентября 2014 года;

предмет и иные существенные условия сделки: сделка (группа взаимосвязанных сделок) по продаже по открытой подписке при размещении биржевых облигаций ООО «ОВК Финанс» серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 6 августа 2014 года (далее – Биржевые облигации), общим номинальным объемом 15 000 000 тыс. руб. и датой погашения 10.09.2019 г. Подробные сведения об условиях выпуска Биржевых облигаций указана в п.9.6 Проспекта;

стороны сделки: Выгодоприобретатель, Комитент – Эмитент; Продавец, Комиссионер, посредник при продаже Облигаций, действующий от своего имени за счет и по поручению Эмитента, - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»; Покупатели – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующие от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет инвесторов;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской Федерации не предусмотрены;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате

совершения сделки: 15 000 000 тыс. руб. или 98,80% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2014 г. в размере 15 182 561 тыс. руб.;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства сторон по продаже Биржевых облигаций при размещении исполнены своевременно и в полном объеме 16.09.2014 г. Обязательства сторон по уплате процентов исполнены своевременно и в полном объеме по первому – второму купонам по Биржевым облигациям 17.03.2015 и 15.09.2015 соответственно. Срок исполнения обязательств сторон по погашению Биржевых облигаций не наступил;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует;

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

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента;

дата принятия решения об одобрении сделки: 23.07.2014 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания участников Эмитента № 7-2014 от 23.07.2014 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год:

объект присвоения кредитного рейтинга: (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент;

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: «АА-»;

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: значение кредитного рейтинга присвоено 01.11.2013. Даты подтверждения рейтинга: 24.11.2014 и 08.05.2015. На дату утверждение Проспекта значение кредитного рейтинга не менялось.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»; ООО «НРА»; 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А;

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: методика присвоения кредитного рейтинга опубликована в свободном доступе в сети Интернет по адресу <http://www.ra-national.ru/ratings/raiting-credit-enterprises/raiting-enterprises-individual/raiting-enterprises-individual-methodology/>.

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

С начала 2015 года и до даты утверждения Эмитенту был присвоен следующий кредитный рейтинг:

объект присвоения кредитного рейтинга: (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент;

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: «А+»;

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: значение кредитного рейтинга присвоено 22.04.2015. На дату утверждение Проспекта значение кредитного рейтинга не менялось.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации и Маркетинг»; ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг»; 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3;

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: методика присвоения кредитного рейтинга опубликована в свободном доступе в сети Интернет по адресу <http://akmrating.ru/ru/ratings>;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения не указываются, в связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом.

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

информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 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)

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности:

Сведения не указываются, т.к. у Эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых бы были погашены в течение пяти последних завершённых отчетных лет.

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

общее количество всех ценных бумаг эмитента, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): 30 000 000 шт., в том числе:

- количество облигаций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), – 15 000 000 шт.;
- количество облигаций, в отношении которых осуществлено присвоение идентификационного номера и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), - 15 000 000 шт.

общий объем по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение

идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

30 000 000 тыс. руб., в том числе:

- объем по номинальной стоимости облигаций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), – 15 000 000 тыс. руб.;
- объем по номинальной стоимости облигаций, в отношении которых осуществлено присвоение идентификационного номера и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), - 15 000 000 тыс. руб.

сведения 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)

Наименование	Облигации серии 01	Биржевые облигации серии БО-01
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
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)	4-01-36430-R; 26.11.2013	4B02-01-36430-R; 06.08.2014
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)	Центральный Банк России	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	15 000 000 шт.	15 000 000 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	15 000 000 000 руб.	15 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении	Находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	05.12.2013	16.09.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6 купонных периодов	10 купонных периодов

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	30.11.2016	10.09.2019
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805 , www.uwc-fin.com	

По отношению к указанным в таблице выше ценным бумагам выпуска не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг или присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг.

Указанные в таблице выше ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, российскими депозитарными расписками.

По указанным выше ценным бумагам Эмитента выпуска отсутствуют обязательства, срок исполнения которых наступил и которые были бы не исполнены или исполнены Эмитентом ненадлежащим образом, в том числе по вине Эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора).

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер выпуска 4-01-36430-R, дата гос. регистрации выпуска 26.11.2013) являются облигациями с обеспечением:

Сведения о предоставленном обеспечении	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер выпуска 4-01-36430-R, дата гос. регистрации выпуска 26.11.2013)	
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)	РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД (RAIL HOLDING LTD); Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); ИНН: не применимо; ОГРН: не применимо; Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30 июня 2011 г. за номером 1656614	ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (HOLME SERVICES LIMITED) Британские Виргинские острова, Тортولا, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс (Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); ИНН: не применимо; ОГРН: не применимо; Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11 января 2007 г. за номером 1379319
Вид предоставленного обеспечения	Поручительство	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	3 000 000 000 руб.	17 000 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Обязательства Эмитента по Облигациям в объеме, не превышающем предельный размер предоставляемого обеспечения Поручителем обеспечения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях: 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга	Обязательства Эмитента по Облигациям в объеме, не превышающем предельный размер предоставляемого обеспечения Поручителем обеспечения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях: 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму

	при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами.	долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805 , www.uwc-fin.com	
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют	Отсутствуют

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

сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента 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 обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД (RAIL HOLDING LTD); Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); ИНН: не применимо ОГРН: не применимо Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30 июня 2011 г. за номером 1656614	ХОЛМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (HOLME SERVICES LIMITED) Британские Виргинские острова, Тортولا, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс (Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); ИНН: не применимо ОГРН: не применимо Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11 января 2007 г. за номером 1379319
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 облигаций 4-01-36430-R, дата государственной регистрации выпуска 26.11.2013 г.	

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	3 000 000 000 руб.	17 000 000 000 руб.
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в объеме, не превышающем предельный размер предоставляемого обеспечения Поручителем обеспечения.</p> <p>Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:</p> <p>1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;</p> <p>2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;</p> <p>3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами.</p> <p>РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства следующего размера: предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.</p>	<p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в объеме, не превышающем предельный размер предоставляемого обеспечения Поручителем обеспечения.</p> <p>Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:</p> <p>1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;</p> <p>2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;</p> <p>3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами.</p> <p>ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства следующего размера: предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска, составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.</p>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805, www.uwc-fin.com	
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а	Отсутствуют	Отсутствуют

также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		
--	--	--

сведения по каждому лицу, предоставившему соответствующее обеспечение в объеме, предусмотренном **разделами II** (за исключением **пункта 2.4**), **III - VII** и **IX части Б** настоящего Проспекта для эмитента ценных бумаг: сведения не указываются, т.к. по выпуску ценных бумаг, в отношении которых составлен настоящий Проспект, не предусмотрена процедура регистрации проспекта облигаций впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением).

сведения о том, что третье лицо, предоставившее банковскую гарантию или поручительство по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Компания РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД (RAIL HOLDING LTD) не принимала добровольно на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности.

Компания ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (HOLME SERVICES LIMITED) не принимала добровольно на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности.

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

Сведения не указываются, т.к. за время своего существования Эмитент не осуществлял размещение облигаций с ипотечным покрытием.

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

Сведения не указываются, т.к. за время своего существования Эмитент не осуществлял размещение облигаций с заложенным обеспечением денежными требованиями.

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

сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг эмитента: сведения не указываются, т.к. Эмитент за время своего существования и до даты утверждения Проспекта не осуществлял эмиссию именных ценных бумаг.

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

сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование депозитария: НКО ЗАО НРД;

место нахождения депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

ИНН депозитария (если применимо): 7702165310;

ОГРН депозитария (если применимо): 1027739132563;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-12042-000100 от

19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной деятельности, выданная Банком России без ограничения срока действия.

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

названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента

- Международные договоры Российской Федерации и Соглашения Правительства Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 года № 17);
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ;
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.
- Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ.
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Постановления Правительства Российской Федерации, приказы, письма, инструкции, положения, указания, распоряжения Министерства финансов РФ, Центрального Банка России, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ и пр.

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

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

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход

За период с 01.01.2010 по 31.12.2014 Эмитент осуществлял выплаты по облигациям только в 2014 году.

Наименование показателя	2014 год
1. Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации ООО «ОВК Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
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)	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-01-36430-R, дата государственной регистрации выпуска 26.11.2013 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Проценты за 1-й, 2-й купонные периоды
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Проценты за 1-й купонный период – 43 руб. 38 коп. Проценты за 2-й купонный период – 58 руб. 44 коп.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Проценты за 1-й купонный период – 650 700 000 руб. Проценты за 2-й купонный период – 876 600 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Проценты за 1-й купонный период – 04.06.2014 г. Проценты за 2-й купонный период – 03.12.2014 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Проценты за 1-й и 2-й купонные периоды – 1 527 300 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	35,00% от общего известного размера подлежавших выплате доходов по Облигациям (по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му купонным периодам по Облигациям). Ставки купонов по 5-му и 6-му купонным периодам по Облигациям на текущий момент не известны
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

9.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.