

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»

Код эмитента: 36320-R

за 1 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: **115191 Россия, город Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр. 4**

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

Генеральный директор

Дата: 13 мая 2016 г.

_____ А.В. Коваленко
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 мая 2016 г.

_____ А.В. Касьян
подпись

Контактное лицо: **Коваленко Андрей Викторович, Генеральный директор**

Телефон: **(495) 514 02 11**

Факс: **(495) 514 02 11**

Адрес электронной почты: **office@rosvodokanal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **1) <http://rvkfinans.ru/> 2) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>**

Оглавление

Введение	7
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	14
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ...	17
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	18
2.4.3. Финансовые риски	19
2.4.4. Правовые риски	19
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	20
2.4.6. Стратегический риск	20
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	20
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	22
3.1. История создания и развитие эмитента	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	22
3.1.4. Контактная информация	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	27
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	27
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	27
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	27
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	27
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	28
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	29
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	29
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	30
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	30
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	31
4.3. Финансовые вложения эмитента	32
4.4. Нематериальные активы эмитента	34
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	35
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	35
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	35
4.8. Конкуренты эмитента	35
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.....	<u>36</u>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	36
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	37

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	38
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	39
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	40
<i>Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Эмитент в отчетном периоде не совершал.</i>	<i>40</i>
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	40
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	43
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	43
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	78
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	82
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	82

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	82
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	82
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..	82
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	83
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	83
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	83
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	83
<i>Изменений размера уставного капитала в отчетном периоде не происходило</i>	<i>83</i>
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	83
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	85
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	86
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	86
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	86
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	86
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	86
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	87
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	90
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	93
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	94
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	94
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	94
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	94
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	94
<i>Эмитент не является акционерным обществом</i>	<i>94</i>

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	95
8.8. Иные сведения	97
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	98

Приложение. Учетная политика ООО «РВК-Финанс».

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АЛЬФА-БАНК»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044525593*

Номер счета: *40702810801400001366*

Корр. счет: *3010181020000000593*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк «ФК Открытие»*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525985*

Номер счета: *40701810901700000075*

Корр. счет: *30101810300000000985*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал ПАО «Совкомбанк»*

Место нахождения: *123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1*

ИНН: *4401116480*

БИК: *044583967*

Номер счета: *40701810900005005387*

Корр. счет: *30101810700000000967*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО РОСБАНК*

Место нахождения: *107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

ИНН: *4401116480*

БИК: *044525256*

Номер счета: *40702810100000060239*

Корр. счет: *3010181000000000256*

Тип счета: *расчетный счет*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «2К»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «2К»*

Место нахождения: *127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2*

ИНН: *7734000085*

ОГРН: *1027700031028*

Телефон: *+7 (495) 721-1457; (495) 626-3040*

Факс: *+7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894*

Адрес электронной почты: *info@2kaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *СРО НП "Московская аудиторская Палата"*

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 №145.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	
2014	2014
2015	2015

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **В соответствии с п. 9 п. 20.2 Статьи 20 Устава эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг**

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с п. 9 п. 20.2 Статьи 20 Устава эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится определение размера оплаты услуг аудитора. Общая стоимость аудиторских услуг согласно договору №01/0705156/005/15-РВКФ от 15.06.2015г. составляет 122 400,00 (Сто двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек. За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2015 г., аудитор по состоянию на 31.03.2016 г. получил вознаграждение в размере 122 400,00 (сто двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек. Общая стоимость аудиторских услуг согласно дог. №09/0812151/001/16-РВКФ от 11.03.2016 г. составляет 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. За проведение аудиторской проверки годовой консолидированной отчетности ООО «РВК-Финанс» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2015 год, по состоянию 31.03.2016 года вознаграждение не оплачено. Счет на предоплату в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек будет предоставлен в апреле 2016 года. Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 50% от стоимости аудиторских услуг, не позднее, чем за 5 банковских дней до начала оказания услуг. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 10 банковских дней с момента получения аудиторского заключения. Просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: **Коваленко Андрей Викторович**

Год рождения: **1976**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»**

Должность: **Финансовый директор**

ФИО: **Касьян Алла Валерьевна**

Год рождения: **1974**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»**

Должность: **Заместитель главного бухгалтера**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Производительность труда	25 013	142 820
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	69.61	56.46
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.9	0.98
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.001	91
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2014	2015
Производительность труда	100 393	336 702
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	69.06	61.46
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.87	0.98
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	11	46.74
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника и рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднесписочную численность работников. Производительность труда Общества за 2015 г. составила 336 702 тыс. руб. на человека, на 31.03.2016г. – 142 820 тыс. руб. Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости. Оно показывает, насколько Общество зависит от привлеченных средств. Значительное превышение уровня задолженности над собственным капиталом за 2015 год объясняется тем, что в декабре 2015 года Общество разместило облигации серии БО-01 в объеме 3 млрд. руб. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности Общества в составе перманентного (постоянного) капитала. Значения данного показателя за 2015 год на уровне 0,98 и на 31.03.2016г. – 0,98, свидетельствуют о том, что в составе задолженности Общества долгосрочные обязательства преобладают, что связано с размещением Обществом облигаций серии БО-01 в объеме 3 млрд. руб. Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, насколько операционная прибыль Общества покрывает его текущие долги. Значение данного показателя в 2015 году достигло уровня 46,74, по итогам 1 кв. 2016г. – 91. Уровень просроченной задолженности за 2015 год равен нулю, т.к. в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества просроченные обязательства отсутствуют, что говорит об исполнении Общества своих обязательств своевременно.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 136 224
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	136 224
облигационные займы	3 000 000
Краткосрочные заемные средства	674 332
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	674 332
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0
	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	24
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	24
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**
 Место нахождения: **656037, Алтайский край, Барнаул г., Калинина пр-кт, д. 116**
 ИНН: **2221064060**
 ОГРН: **1042201872800**

Сумма задолженности: **24**
тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств (за исключением облигационного займа) нет.

На 31.03.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	3 000 000
Краткосрочные заемные средства	937 245
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	831 826
облигационные займы	105 419
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	26
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	2
из нее просроченная	0

перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	24
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

Место нахождения: **656037, Алтайский край, Барнаул г., Калинина пр-кт, д. 116**

ИНН: **2221064060**

ОГРН: **1042201872800**

Сумма задолженности: **24 тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств (за исключением облигационного займа) нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер №4-03-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000,00
Сумма основного долга на дату	0,00

окончания отчетного квартала, руб.	
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,27
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<p>2. Облигационный заем , биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36320-R от 05.11.2015.</p>	

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	3 000 000 000,00
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

3. Договор о предоставлении кредита № КД-860-КС/00-860-15 от «05» ноября 2015 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000,

(займодавца)	Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 500 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13.5
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	05.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Кредитный договор №RK/062/15 от 05.11.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество РОСБАНК, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 500 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13.5
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	05.11.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На 31.12.2015 г.

Указанные обязательства отсутствуют

На 31.03.2016 г.

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками: *Политика Эмитента в области управления рисками направлена на их снижение путем тщательного анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Эмитента.*

2.4.1. Отраслевые риски

Внешний рынок

Общество не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, не несет.

Общество создано с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Внутренний рынок

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

- *рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- *ослабление рубля;*
- *усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;*
- *масштабный отток капитала и ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *дальнейшее замедление экономического роста в России;*
- *изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;*
- *ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».*

Перечисленные риски могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанные риски как довольно существенные. Однако следует учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Общества.

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство РФ 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 Общество планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением поручителей, входящих в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности поручителей Общества, входящих в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ», могут привести к их неспособности исполнить свои обязательства перед Обществом, что приведет к невозможности исполнения Обществом своих обязательств по облигациям перед инвесторами. Общество оценивает данный риск как маловероятный.

При наступлении указанных факторов Общество предпримет все возможные действия для устранения негативных последствий, а при невозможности устранения постарается уменьшить все возможные негативные последствия, вызванные наступлением факторов,

описанных выше, и сохранить способность своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям.

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

Внутренний рынок

Общество оценивает данный риск и его влияние на исполнение Обществом своих обязательств по Облигациям как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов, предоставляемых Обществом Группе компаний «РОСВОДОКАНАЛ», будет определяться сроком и стоимостью денежных ресурсов, привлекаемых Обществом на финансовых рынках, а также потребностями Общества по обеспечению его основной деятельности.

Внешний рынок

Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Общество не несет.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Российская Федерация

Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. На развитие Общества могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политикоэкономической сфере страны.

В 2015 году снижение мировых цен на энергоресурсы, торговля которыми составляет основной источник доходов российского бюджета, стала не единственной причиной спада российской экономики. Кризисное положение было вызвано рядом политических причин, как внутренних, так и внешних.

Существенными причинами для наступления кризиса 2015 года, помимо цен на ресурсы, стали санкции, которые способствовали ухудшению макроэкономических показателей России, наиболее значительными являются:

- Европейский инвестиционный банк прекратил новое финансирование проектов в России;
- Введен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и минералов;
- Установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые минералы и углеводороды;
- Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями;
- Европейский Союз запретил организацию долгового финансирования трех топливно-энергетических компаний России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти»;
- Введены ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка»;
- США заморозило инвестиционное и военное сотрудничество с Россией;
- Американским компаниям запрещено поставлять товары и технологии компаниям «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть», необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Корпорациям «Газпром нефть» и «Транснефть» также запретили брать кредиты и размещать ценные бумаги на американском рынке на срок более 90 дней.

Как сообщает агентство РБК, санкции США таким образом затронули более 90 % российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу.

Ситуация с ценами на нефть на мировом рынке также оказала решающее влияние на российский кризис 2015 года. Так, летняя цена на нефть прошлого года снизилась со 115 до 60 долларов за баррель. Снижение цен на энергоресурсы, вызвало резкое ослабление рубля, что привело к резкому уменьшению реальных доходов и покупательской способности населения.

Нестабильность отечественной валюты повлекла за собой значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики и ее спад.

Мировые компании, ведущие свою деятельность в России, стали выводить свои активы. Российские же компании в результате санкций стали изолированы от западных долговых рынков, что привело к ограничению их возможности по привлечению рефинансирования.

Инфляция в России в 2015г., по данным Росстата, составила 12,9%.

По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из России в 2015г. составил 56,9 млрд. долларов – это в 2,7 раз меньше, чем за 2014г. (154,1 млрд. долларов), но остается существенным.

Объем промышленного производства в РФ в 2015г. сократился на 3,4% по отношению к 2014 году. ВВП России в 2015г. снизился на 3,7% в сравнении с 2014г. и составил в текущих ценах 80,412

триллионов рублей.

Москва и Московская область

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Это политический, экономический и финансовый центр Российской Федерации, с устойчивой и диверсифицированной экономикой, хорошо развитым сектором услуг и высоким уровнем благосостояния населения, в несколько раз превышающим средний по России показатель. Город Москва обладает многолетней безупречной кредитной историей. По мнению рейтинговых агентств, позитивное влияние на кредитоспособность Москвы оказывают низкий уровень долговой нагрузки на бюджет, сбалансированная структура долга и значительный объем денежных средств, накопленный городом на своих счетах. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность Обществу рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет облигационных займов. В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Общество может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

Общество не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет облигационного займа, номинированного в рублях, дальнейшая деятельность Общества так же будет связана с операциями, номинированными в рублях.

Общество не осуществляет хеджирование.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Общество не подвержено валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет размещенного облигационного займа и размещаемых в дальнейшем облигационных займов, номинированных в рублях.

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

Общество не подвержено валютным рискам.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

Так как облигации Общества номинированы в национальной валюте РФ, реальный доход по облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Общества, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, составляют 25-30% годовых.

В случае если значение инфляции превысит вышеуказанные значения, Общество планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Таким образом, необходимо учитывать риск изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке облигаций Обществом. Изменения покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность по облигациям и их привлекательность для инвесторов. Какие из показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержен размер получаемой прибыли. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности компаний Группы незначительна.

2.4.4. Правовые риски

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

Описание рисков, связанных с изменением валютного регулирования:

Указанные риски являются минимальными, поскольку Общество не планирует проведение операций, номинированных в иностранной валюте.

Описание рисков, связанных с изменением налогового законодательства:

В настоящий момент возможными факторами риска, способными повлиять на исполнение обязательств Общества, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране. Компания не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находится вне контроля Компании. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в акты различных отраслей законодательства.

В настоящий момент не прогнозируется никаких изменений в налогообложении, способных оказать существенное влияние на выполнение Обществом обязательств по облигациям.

Описание рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин Общество не подвержено, т.к. Общество не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.

Описание рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Общество не владеет лицензиями и не планирует их получения. Рискам, связанным с лицензированием основной деятельности Общество не подвержено.

Описание рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск эмитента как компании, созданной для осуществления деятельности по централизованному привлечению финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программ развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» определяется способностью эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по облигациям, что в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности компаний, входящих в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ», может привести к их неспособности выполнять свои обязательства перед эмитентом, что приведет к невозможности исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям перед инвесторами. Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

2.4.6. Стратегический риск

В связи с тем, что эмитент создан для осуществления деятельности по централизованному привлечению финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» и осуществляет свою деятельность в отсутствие существующих и предполагаемых конкурентов, поэтому эмитент не имеет отдельной стратегии развития и стратегических целей своей деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общество на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как Общество не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Риски, связанные с возможной ответственностью Общество по долгам третьих лиц, в том

числе дочерних обществ Общество, отсутствуют, в связи с тем, что у Общество отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, у Общество отсутствуют, поскольку с даты государственной регистрации (24.08.2007 г.) и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 31.03.2016г. Общество продажу продукции, оказание работ, услуг не осуществлял.

Политика Общества в области управления рисками направлена на их снижение путем тщательного анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Общества.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *24.08.2007*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *24.08.2007*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РВК финанс"

ОГРН 1028600950014

Адрес: 628615, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский р-н, Нижневартовск г, Спортивная ул, 1, А, 51

ИНН 8603003550

КПП 860301001

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Учитывая особенности сферы, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, наличие определенной степени сходства не может привести к смешению наименования Эмитента и указанного юридического лица. Кроме того, для избежания недоразумений, Эмитент для собственной идентификации в официальных документах наряду с фирменным наименованием использует также ИНН, ОГРН и указание на место нахождения.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077759414457*

Дата государственной регистрации: *24.08.2007*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент зарегистрирован «24» августа 2007 года для централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ». Эмитент создан в целях содействия становления рыночной экономики, а также извлечение прибыли.

В соответствии с поставленными перед собой целями и действующим законодательством Эмитент вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- выпуск и размещение облигаций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;*
- выпуск и размещение иных ценных бумаг;*
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;*
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;*
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;*
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами;*
- правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг;*
- финансирование производства и коммерческих проектов;*

- оптовая и розничная торговля товарами любой номенклатуры;
- выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инженеринговых и других работ;
- оказание посреднических, транспортных, информационных и иных услуг предприятиям и населению;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов;
- внешнеэкономическая деятельность, торговля, работа на международных рынках товаров, работ, услуг и капиталов;
- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

Кроме указанных, в соответствии с поставленными перед собой целями, Эмитент вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общества может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Миссия эмитента внутренними документами не определена.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

115191 Россия, город Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115191 Россия, город Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4

Телефон: (495) 514-02-11

Факс: (495) 514-02-11

Адрес электронной почты: *office@rosvodokanal.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 1) <http://rvkfinans.ru/> 2) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7703643030

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.23.1

Коды ОКВЭД
65.21
65.23.5
65.23.4

65.23.3
67.12.4
67.13.4
51.70
74.13
74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: **65.23.1**

Наименование показателя	2014	2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	301 178	336 702
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	75 038	142 820
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Прирост объема выручки в 2015г. по сравнению с 2014г. составил 11,8% по причине капитализации накопленных процентов займов.

Прирост объема выручки в 1 квартале 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г. составил 90,3% по причине капитализации накопленных процентов займов.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2014	2015
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %	100	100
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		

Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	30 178	336 702

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %	100	100
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	75 038	142 820

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2015 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2016 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: ***Рынок оказания услуг по привлечению финансирования. В соответствии с целями создания эмитент осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.***

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

На деятельность Общества оказывают влияние общие тенденции российского финансового рынка, а также результаты деятельности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ». Предприятия Группы стабильно развиваются, придерживаясь общей стратегии сбалансированного развития. Данная стратегия является основным фактором снижения влияния негативных тенденций российского финансового рынка, которые могут в наибольшей степени повлиять на деятельность Общества.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Общества.

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: В случае возобновления тенденции снижения процентных ставок Общество планирует и в дальнейшем привлекать финансирование на развитие компаний группы «РОСВОДОКАНАЛ» путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Общество планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка. Сведения о способах, применяемые Обществом, и способах, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

Общество предполагает подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения облигаций и оптимальной ставки купона, соответствующей интересам Общества и ожиданиям рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность

наступления таких событий (возникновения факторов):

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», ухудшение финансового положения.

Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Обществом как средняя. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: К таким факторам относятся улучшение ликвидности российского рынка облигаций, рост спроса на корпоративные облигации вследствие положительной динамики макроэкономических показателей Российской Федерации.

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Общество осуществляет свою деятельность на долговом рынке капитала по привлечению финансирования для компаний Группы «РОСВОДОКАНАЛ». В соответствии с целями создания Общество осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг. Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) и возможные действия Общества по уменьшению такого влияния: На предоставление Обществом услуг по привлечению финансирования могут повлиять макроэкономические тенденции в экономике России. Экономические факторы:

В течение практически всего 2015г. рынок рублевых облигаций оставался под давлением, которое в течение всего прошедшего года было обусловлено в первую очередь резким ослаблением рубля, связанным как с внешними, так и внутренними причинами. Кроме того к негативным факторам прибавились геополитические риски, связанные с введением секторальных санкций к России со стороны Запада и постоянными угрозами их ужесточения и ответными мерами России на введенные санкции. В результате по итогам 2015 г. на рынке рублевых облигаций наблюдалось сокращение размещений новых выпусков облигаций на первичном рынке, снижение ликвидности на вторичном рынке и рост процентных ставок. Основной поддержкой рынка рублевых облигаций, которая помогла избежать массовых распродаж со стороны большей части инвесторов, были операции Банка России по рефинансированию банковского сектора под залог ценных бумаг, а также ряд других мер, направленных на стабилизацию банковской системы (в т.ч. повышение валютной ликвидности, ослабления требований к кредитным организациям др.).

Основными факторами давления стало ослабление цен на нефть и ограничения на привлечение долгосрочного капитала крупнейшими российскими компаниями и банками. В 2016 году рынок рублевых облигаций также останется под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые будут оказывать скорее негативное влияние и привносить больше неопределенности в динамику процентных ставок и основных показателей рынка. Внешние факторы:

Геополитические риски. Одним из основных внешних факторов остаются геополитические риски, связанные с ограничениями со стороны США и Евросоюза. Сохранение санкций существенно затруднит выход на рынки внешнего заимствования для российских компаний и повысит риски рефинансирования при погашении долгов.

Нефтяные котировки. Сохранение низкой цены на нефть (\$35–40/барр.) на большую часть года или ее дальнейшее снижение приведет к продолжению рецессии и ухудшению макроэкономических показателей экономики России.

Кредитные рейтинги. Снижение кредитного рейтинга России будет также иметь негативное последствия для рынка российских облигаций и рынка капитала в целом, что отразится на ликвидности и объеме спроса на ценные бумаги российских эмитентов. Однако для внутреннего облигационного рынка влияние этих факторов будет напрямую зависеть от действий Банка России и проводимой им кредитно-денежной политики в 2016 году.

Внутренние факторы:
Экономическая ситуация в стране.
 В первые месяцы 2016 года основные макротенденции, сложившиеся в 2015 году, продолжились. Резкое падение экономической активности, произошедшее в декабре-январе, оказалось устойчивым. При сохранении статус-кво падение базовых отраслей по итогам года составит около 1,1%. Продолжение снижения цен на нефть приведет к сокращению доходов бюджета уже в I квартале 2016 г. и более глубокому спаду в экономике. Более высокие расходы по кредитам и инфляция окажут давление на внутренний спрос, замедляя восстановление экономики до второго полугодия 2017 г.

Курс рубля. Резкое ослабление рубля в конце 2014 году и в начале 2015 года стало отражением его высокой зависимости от нефтяных цен, а также реакцией на введение санкций западных стран, ограничивших российским банкам и компаниям доступ на внешние рынки капитала.

Нестабильность и высокая волатильность на валютном рынке негативно влияет на привлекательность рублевых долговых инструментов и сокращает спрос на них со стороны инвесторов.

Очевидно, что в 2016 году можно ожидать изменений в денежно-кредитной политике Банка России, в том числе с учетом принятого антикризисного плана Правительства страны. Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые и ранее сдерживали развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- 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 волатильных 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 факторы:

- курса рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходность рублевых облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.

Сведения об общей оценке результатов деятельности Общества в данной отрасли: Оценка результатов деятельности Общество в сфере основной деятельности, по мнению органов управления, положительная.

Сведения об оценке соответствия результатов деятельности Общество тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Общества, результаты): По мнению органов управления Общество, результаты деятельности Общество соответствуют развитию финансовой отрасли. Причинами, обосновывающими полученные положительные результаты, по мнению органов управления Общества, являются грамотно выстроенная политика принятия корпоративных решений и стратегия сбалансированного развития. Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Общества.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 31.12.2015 г.

Основные средства отсутствуют

На 31.03.2016 г.

Основные средства отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

отсутствуют

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2014	2015
Норма чистой прибыли, %	0.1	3.36
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.08	0.09
Рентабельность активов, %	0.01	0.3
Рентабельность собственного капитала, %	0.6	18.24
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	63 310	53 006
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	1.81	1.37

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0.84	5.42
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.02	0.04
Рентабельность активов, %	0.02	0.2
Рентабельность собственного капитала, %	1.22	11.09
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	63 683	45 273
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	1.76	1.13

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: *Коэффициент нормы чистой прибыли свидетельствует о доле чистой прибыли в объеме продаж продукции Общества, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. По итогам 2015 года значение показателя составило 3,36%, по итогам 1 квартала 2016г. – 5,42%.*

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования Обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент за 2015 год составил значение 0,09 раз, за 1 квартал 2016г. – 0,04 раз.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Низкие значения показателя "рентабельность активов" Общества объясняются спецификой деятельности Общества. Показатель "рентабельность активов" Общества за 2015 год достиг значения 0,3 %, по итогам трех месяцев 2016г. – 0,2%.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель "рентабельности собственного капитала" Общества высокий. По итогам 2015 г этот показатель составил 18,24 %, по итогам 1 квартала 2016г. – 11,09%.

Непокрытый убыток представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Непокрытый убыток за 2015 г. составил – 53 006 тыс. рублей, по итогам первого квартала 2016г. – 45 273.

Показатель "Соотношение непокрыто убытка" в 2015г. достиг значения 1,37%, в 1 квартале 2016г. – 1,13%.

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015
Чистый оборотный капитал	186 559	3 191 868
Коэффициент текущей ликвидности	1.06	5.74
Коэффициент быстрой ликвидности	1.06	5.74

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	323 096	3 065 311
Коэффициент текущей ликвидности	1.1	4.27
Коэффициент быстрой ликвидности	1.1	4.27

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

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

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

Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Значение данного показателя за 2015 год составило 3 191 868 тыс. руб., по итогам трех месяцев 2016г. – 3 065 311 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (рекомендуемое значение не менее 2-х). Значение данного коэффициента за 2015 г. составило 5,74, в 1 квартале 2016г. – 4,27.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значение данного коэффициента за 2015 г. составило 5,74, в 1 квартале 2016г. – 4,27.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2015 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

1) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Brieve Invest Limited (Cyprus)*
Размер вложения в денежном выражении: *435 380 тыс. руб.*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*

Дополнительная информация: *не приводится*

2) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *251 031 тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

3) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *202 059 тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

4) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *326 603 тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

5) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *1 163 553 тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

6) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *591 566 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

7) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *211 914 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

8) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *251 835 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: ***Величина убытков от инвестиций, произведенных в форме выдачи займа денежных средств, соразмерна сумме основного долга и процентов по займу.***

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

Отсутствуют

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

На 31.03.2016 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

1) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Brieva Invest Limited (Cyprus)*
Размер вложения в денежном выражении: *435 380 тыс. руб.*
Единица измерения: *тыс. руб.*
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: ***не приводится***

2) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *251 031 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

3) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *202 059 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

4) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *326 603 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

5) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *1 163 553 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

6) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *591 566 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

7) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *211 914 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

8) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *251 835 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: ***Величина убытков от инвестиций, произведенных в форме выдачи займа денежных средств, соразмерна сумме основного долга и процентов по займу.***

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2015 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2016 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

С даты государственной регистрации 24.08.2007 и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода – 31.03.2016 эмитент хозяйственной деятельности не осуществлял, тем не менее, эмитент неоднократно размещал облигации на российском фондовом рынке. На 31.03.2016г. размещены облигации серии БО-01 на сумму 3 млрд. руб. Эмитент и в дальнейшем планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для финансирования программы развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ». В качестве основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность эмитента оказывают влияние общие тенденции российского финансового рынка, а также результаты деятельности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ». Предприятия Группы стабильно развиваются, придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты их деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента

Сведения об основных существующих и предполагаемых конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно, Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением внешних источников финансирования на фондовом рынке. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов на фондовом рынке и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов. В связи с тем, что Эмитент создан для осуществления деятельности по централизованному привлечению финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.

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 положениями п.18.1 статьи 18 Устава Эмитента, органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Генеральный директор Общества.*

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Коваленко Андрей Викторович*

Год рождения: *1976*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.05.2010	17.05.2013	ОАО "Нефтегазовая компания "СЛАВНЕФТЬ"	Вице-президент по экономике и финансам
18.05.2013	14.08.2015	ОАО "Нефтегазовая компания "СЛАВНЕФТЬ"	Вице-президент по экономике и финансам
16.11.2015	по настоящее время	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	Финансовый директор
26.11.2015	по настоящее время	ООО "РВК-Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, в соответствии с уставом Эмитента, не образуются.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и(или) компенсации расходов в отношении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента не приводятся.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	64,5	41

Выплаты социального характера работников за отчетный период		6
---	--	---

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

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

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

1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РВК-Инвест»*

Место нахождения

115191 Россия, город Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *99%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

Дрейк Чэмберс, Тортола, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands)

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

участие в юридическом лице

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *51*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не приводятся*

1.2.

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **49**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *не приводятся*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента (24.08.2007) и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (31.03.2016), изменений в составе участников Эмитента не происходило.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Эмитент в отчетном периоде не совершал.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	0

капитал	
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	32 447
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	32 447
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Дрейк Чемберс, Тортола, Британские Виргинские острова.**

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **19 633**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

отсутствуют

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **1%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"**

Место нахождения: **115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4**

ИНН: **5027116065**

ОГРН: **1065027020420**

Сумма дебиторской задолженности: **9 268**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	0

капитал	
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	175 486
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	175 486
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Дрейк Чемберс, Тортولا, Британские Виргинские острова.**

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **144 930**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

отсутствуют

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **1%**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **: 1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж**

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **18 782**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	82516650		
Вид экономической деятельности <u>выпуск и размещение облигаций</u>	по ОКВЭД	7703643030		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ООО / частная</u>	по ОКФС / ОКФС	65.23.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)		384		
115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, корпус 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	54	180 544	2 336 439
	Отложенные налоговые активы	1180	6 306	9 133	9 216
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 360	189 677	2 345 655
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 447	1 155 855	863 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 833 426	2 205 949	201 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	357	368	179
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 866 235	3 362 172	1 065 370
	БАЛАНС	1600	3 872 595	3 551 849	3 411 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 000	115 000	115 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(53 006)	(64 310)	(64 612)
	Итого по разделу III	1300	62 004	50 700	50 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 136 224	325 536	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 136 224	325 536	3 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	674 332	3 175 575	360 561
	Кредиторская задолженность	1520	24	24	25
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11	14	41
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	674 367	3 175 613	360 627
	БАЛАНС	1700	3 872 595	3 551 849	3 411 025



 Руководитель Коваленко Андрей
 Викторovich
 (расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

А. В. Касьян

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности	выпуск и размещение облигаций		31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная		82516650		
Единица измерения:	в тыс. рублей		7703643030		
			65.23.1		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	336 702	301 178
	Себестоимость продаж	2120	(320 228)	(300 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 474	1 045
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 051)	(537)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 423	508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42	7
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(334)	(130)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 131	385
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 827)	(83)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 304	302

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 304	302
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель  (подпись)

Коваленко Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

 

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
82516650	
7703643030	
65.23.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Выпуск и размещение облигаций
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	115 000	-	(64 612)	50 398
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	303	303
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	303
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	10	-	115 000	-	(64 310)	50 700
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 304	11 304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	11 304
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	11 304
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	115 000	-	(53 006)	62 004

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	62 004	50 700	50 398



Руководитель
 Коваленко Андрей
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

А. В. Коваленко

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2015		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	82516650		
Вид экономической деятельности	выпуск и размещение облигаций	ИНН	7703643030		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКВЭД	65.23.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 344	172 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат займов	4114	3 300	163 456
проценты полученные	4115	40 000	8 626
прочие поступления	4119	44	8
Платежи - всего	4120	(379 730)	(308 241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 493)	(243)
в связи с оплатой труда работников	4122	(269)	(255)
процентов по долговым обязательствам	4123	(347 583)	(295 943)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
выдача депозитов займов	4125	(30 300)	(11 640)
налоги, кроме налога на прибыль, страховые взносы	4126	(82)	(127)
прочие платежи	4129	(3)	(33)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(336 386)	(136 151)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(20)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(20)
--	------	---	------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 481 375	406 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 481 375	406 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 145 000)	(269 640)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 145 000)	(269 640)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	336 375	136 360
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11)	189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	368	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	357	368
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Коваленко Андрей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

А. В. Кассир

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика				0710006	2015	12	31
Вид экономической деятельности	выпуск и размещение облигаций		по ОКПО	82516650			
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная		ИНН	7703643030			
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23.1			
			по ОКФС	65	16		
			по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Коваленко Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

А. В. Коваленко

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	54	180 544	2 336 439
Отложенные налоговые активы	1180	6 306	9 133	9 216
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 447	1 155 855	863 340
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 833 426	2 205 949	201 850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	357	368	179
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 872 595	3 551 849	3 411 025
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 136 224	325 536	3 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	674 332	3 175 575	360 561
Кредиторская задолженность	1520	24	24	25
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11	14	41
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 810 591	3 501 149	3 360 627
Стоимость чистых активов	-	62 004	50 700	50 398

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				запраты за период	Именения за период списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																		
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		на начало периода		Переоценка		На конец периода								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Поступило	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	180 544	-	66 430	(246 920)	-	-	-	54	-
	5311	за 2014 г.	2 336 439	-	228 720	(2 384 615)	-	-	-	180 544	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	2 205 949	-	1 630 777	(3 300)	-	-	-	3 833 426	-
	5315	за 2014 г.	201 850	-	2 205 949	(201 850)	-	-	-	2 205 949	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	2 386 493	-	1 697 207	(250 220)	-	-	-	3 833 480	-
	5310	за 2014 г.	2 538 289	-	2 434 669	(2 586 465)	-	-	-	2 386 493	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	-	-	10	(5)	-	X	-	5
	5420	за 2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2015 г.	-	-	10	(5)	-	-	-	5
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2015 г. за 2014 г.	33 134 849 469	- -	34 975 322 243	- -	- (16 232)	- -	- -	- -	(68 109) (1 122 346)	- -	- 33 134	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2015 г. за 2014 г.	- 849 469	- -	- -	- -	- (849 469)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2015 г. за 2014 г.	1 122 721 13 871	- -	235 474 15 573	- -	(1 393 857) (29 059)	- -	- -	- -	68 109	- -	32 447 1 122 721	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2015 г. за 2014 г.	- 125	- -	103 -	- -	- (125)	- -	- -	- -	- -	- -	- 103	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2015 г. за 2014 г.	1 122 721 13 745	- -	235 371 15 573	- -	(1 393 857) (28 944)	- -	- -	- -	68 109 1 122 346	- -	32 344 1 122 721	- -	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2015 г. за 2014 г.	1 155 855 863 340	- -	270 449 337 816	- -	(1 393 857) (45 301)	- -	- -	- -	X X	- -	32 447 1 155 855	- -	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате			списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	325 536	3 139 362	-	-	-	(328 674)	3 136 224	
в том числе:	5571	за 2014 г.	3 000 000	652 998	-	(287 220)	-	(3 040 242)	325 536	
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	325 536	3 139 362	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	3 000 000	652 998	-	(287 220)	-	(328 674)	3 136 224	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 175 599	3 662 666	-	(6 492 583)	-	328 674	674 356	
в том числе:	5580	за 2014 г.	360 586	278 858	-	504 063	-	3 040 242	3 175 599	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2014 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2015 г.	135 333	3 060 030	-	(3 195 363)	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	134 861	278 834	-	(278 363)	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	3 040 242	602 636	-	(3 297 220)	-	328 674	135 333	
	5585	за 2014 г.	225 699	-	-	(225 699)	-	3 040 242	- 674 332	
прочая	5566	за 2015 г.	24	-	-	-	-	-	24	
	5586	за 2014 г.	1	24	-	-	-	-	24	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	(1)	-	-	-	

5587	3a 2014 f.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	3a 2015 f.	3 501 135	6 802 028	-	-	-	-	-	-	-
5570	3a 2014 f.	3 360 586	931 856	(6 492 583)	216 843	-	-	-	X	3 810 580
									X	3 501 135

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	240	-
Отчисления на социальные нужды	5630	72	254
Амортизация	5640	-	77
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	321 967	300 339
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	322 279	300 670
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	322 279	300 670

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14	25	(28)	-	11
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	10	19	(21)	-	8
Резервы по страховым взносам на отпуск	5702	3	6	(6)	-	3

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2015 г.	5910	-	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.**

127055, Россия, г. Москва, ул. Бульварный Вал, д. 68/70, стр. 2. АО «2К»
тел.: +7 (495) 777-08-95; +7 (495) 777-08-94; +7 (495) 626-30-40

www.2kaudit.ru
info@2kaudit.ru

12 Port House Plantation Wharf London SW11 3TY GB
Morison International Phone: +44 (0) 20 7638 4005



СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	
Наименование аудируемого лица	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
Место нахождения	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве от 24 августа 2007 г. серия 77 № 009552774
ОГРН	1077759414457
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ	
Наименование аудитора	Акционерное общество «2К» (АО «2К»)
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице от 18 сентября 2014 г. за ГРН 8147747741639, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине России (Приказ Минфина России от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью «РВК-Финанс»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной

4

ответственностью «РВК-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор,
кандидат экономических наук,
АО «ЗК»



Т. А. Касьянова

г. Москва, 14 марта 2016 г.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	выпуск и размещение облигаций	по ОКВЭД	31	03	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКФС	82516650		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7703643030		
Местонахождение (адрес)	115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, корпус 4		65.23.1		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	54	54	180 544
	Отложенные налоговые активы	1180	4 373	6 306	9 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 427	6 360	189 677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	175 486	32 447	1 155 855
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 801 007	3 833 426	2 205 949
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 092	357	368
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 002 586	3 866 235	3 362 172
	БАЛАНС	1600	4 007 013	3 872 595	3 551 849

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 000	115 000	115 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(45 273)	(53 006)	(64 310)
	Итого по разделу III	1300	69 737	62 004	50 700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 000 000	3 136 224	325 536
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 000 000	3 136 224	325 536
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	937 245	674 332	3 175 575
	Кредиторская задолженность	1520	26	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5	11	14
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	937 275	674 367	3 175 613
	БАЛАНС	1700	4 007 013	3 872 595	3 551 849

Руководитель



(подпись)

Коваленко Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	Дата (число, месяц, год)	31 03 2016		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	выпуск и размещение облигаций	по ОКПО	82516650		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	ИНН	7703643030		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23.1		
		по ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	142 820	75 038
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	142 820	75 038
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(132 807)	(74 143)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 013	895
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(349)	(113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 666	785
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 933)	(158)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 733	627

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2015 год не приводится в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016г., т.к. данная отчетность и аудиторское заключение в отношении такой отчетности составлены позднее 31.03.2016г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В соответствии с Приказом № 1 от 30.12.2014 г. учетная политика эмитента на 2015 год утверждена в соответствии с ранее принятой учетной политикой на 2013 год. Учетная политика эмитента на 2013 год, утвержденная Приказом №102/1 от 26.12.2012 прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *10 000*

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»*

Место нахождения

115191 Россия, город Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

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

Полное фирменное наименование: *Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)*

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Тортола, Drake Chambers, British Virgin Islands

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала в отчетном периоде не происходило

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников (п. 18.1 статья 18 Устава Эмитента).*

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

В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В соответствии с п. 22.2 Устава Эмитента единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

- если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;*
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.*

В соответствии с п. 23.1 Устава Эмитента созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. В соответствии с п. 23.2 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить

об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции). В соответствии с п. 23.3 Устава Эмитента в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. В соответствии с п. 23.5 Устава Эмитента проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *В соответствии с п. 21.2 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества. В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В соответствии с п. 22.2 Устава Эмитента единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:*

- если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;*
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *В соответствии с п. 21.1 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников. Согласно п. 3 статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 требования о его проведении.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *В соответствии с п. 23.3 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять 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 восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 23.2 Устава Эмитента.*

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):

В соответствии с п. 23.4 Устава эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направлять участникам 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 восьми 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 с п. 23.7 Устава Эмитента единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. 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 единоличным исполнительным органом Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Челябинск»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Челябинск»**

Место нахождения

454091 Россия, город Челябинск, Труда 84 оф. 206/2

ИНН: **7453275528**

ОГРН: **1147453012431**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Волгоград»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Волгоград»**

Место нахождения

400005 Россия, город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина 39 оф. 2

ИНН: **3444218082**

ОГРН: **1143443031753**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

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

Дата государственной регистрации выпуска: **05.11.2015**

Регистрационный номер: **4B02-01-36320-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **рейтинговое агентство Fitch Ratings CIS Ltd.**

Сокращенное фирменное наименование: **Fitch Ratings CIS Ltd.**

Место нахождения: **зарегистрированным по адресу Eldon House, 2 Eldon Street London EC2M 7UA (Элдон Хаус, 2 Элдон Стрит Лондон EC2M 7ЮА). Московский офис - Дукам Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047.**

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

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.fitchratings.ru>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «BB-(EXP)» и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «A+(rus) (EXP)»**

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
12.11.2015	ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «BB-(EXP)» и ожидаемый национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «A+(rus) (EXP)»
12.01.2016	приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «BB-(EXP)» и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «A+(rus) (EXP)»

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

облигации на предъявителя серии 01 процентные неконвертируемые без возможности досрочного

погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-36320-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.01.2008**

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 750 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 750 000 000,00 руб.**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **21.07.2011**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **исполнение обязательств по ценным бумагам**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

облигации на предъявителя облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска: **№4-03-36320-R**

Дата государственной регистрации выпуска:

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **3 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000,00 руб.**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **09.11.2015**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **исполнение обязательств по ценным бумагам**

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

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

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-01-36320-R**

Дата государственной регистрации: **05.11.2015**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000,00 руб.**

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **21.12.2020**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Краснодар Водоканал»**

Место нахождения

350062 Россия, город Краснодар, ул. Каляева, 198

ИНН: **2308111927**

ОГРН: **1052303701922**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **1 550 000 000 руб.**

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693**

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

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тюмень Водоканал»**

Место нахождения

625007 Россия, город Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31

ИНН: **7204014438**

ОГРН: **1057200947253**

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

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

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693**

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

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК - Воронеж»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК - Воронеж»**

Место нахождения

394038 Россия, город Воронеж, Пеше-Стрелецкая, 90

ИНН: **7726671234**

ОГРН: **1117746139499**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **450 000 000,00 руб.**

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **rvkfinans.ru/ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>**

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

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Место нахождения

659037 Россия, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, 116

ИНН: **2221064060**

ОГРН: **1042201872800**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **500 000 000,00 руб.**

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **rvkfinans.ru/ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>**

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

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Инвест»**

Место нахождения

115191 Россия, город Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **5 000 000,00 руб.**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным

(предоставляемым) обеспечением:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: [rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693](http://rvkfinans.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693)

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

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4B02-01-36320-R	05.11.2015

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»**

Место нахождения

350062 Россия, город Краснодар, ул. Каляева, 198

ИНН: **2308111927**

ОГРН: **1052303701922**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **1 550 000 000,00 руб.**

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

обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: [rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693](http://rvkfinans.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693)

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4B02-01-36320-R	05.11.2015

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»**

Место нахождения

625007 Россия, город Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31

ИНН: **7204095194**

ОГРН: **1057200947253**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **500 000 000,00 руб.**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693**

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4B02-01-36320-R	05.11.2015

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК - Воронеж»**

Место нахождения

394038 Россия, город Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

ИНН: **7726671234**

ОГРН: **1117746139499**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **450 000 000,00 руб.**

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

обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693**

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4B02-01-36320-R	05.11.2015

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Место нахождения

659037 Россия, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, 116

ИНН: **2221064060**

ОГРН: **1042201872800**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **500 000 000,00 руб.**

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

обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении

(досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: rvkfinans.ru/ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4B02-01-36320-R	05.11.2015

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Место нахождения

115191 Россия, город Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

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

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **5 000 000,00 руб.**

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

обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: rvkfinans.ru/ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

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

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не

исполнены

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

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

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*
- *Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».*
- *Иные нормативно-правовые акты.*

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36320-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.01.2008*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:

Количество облигаций выпуска, шт.: *1 750 000*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 750 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) Процент (купон)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта 1 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки)

2 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки)

3 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки)

4 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки)

5 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)

6 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта 1 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей

2 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей

3 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей

4 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей.

5 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 82 897 500 (Восемьдесят два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

6 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 59 357 452,20 (Пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 20 копеек.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций; Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте

Российской Федерации.

В дату выплаты купона Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для выплаты купона, на счета лиц, уполномоченных на получение суммы выплаты по купону, и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона. Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта В совокупности по 1-му (Первому), 2-му (Второму), 3-му (Третьему), 4-му (Четвертому), 5-му (Пятому) и 6 (Шестому) купонам выплачено дохода – 683 284 952,20 (Шестьсот восемьдесят три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек. Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % - 100%

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-36320-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *14.10.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

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

Количество облигаций выпуска, шт.: *3 000 000*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) Процент (купон)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта 1 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)

2 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)

3 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)

4 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)

5 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)

6 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)

7 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)

8 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)

9 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)

10 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта 1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей

2 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей

3 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей

4 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.

5 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.

6 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.

7 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.

8 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.

9 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.

10 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.

В совокупности 1 382 280 000 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона двести

восемьдесят тысяч) рублей.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций

Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по седьмому купонному периоду: 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по восьмому купонному периоду: 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по девятому купонному периоду: 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Выплата дохода по десятому купонному периоду: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта 1
купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей
2 купонный период: 134 617 502 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот два) рубля

3 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля

4 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля

5 купонный период: 134 633 933 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три) рубля

6 купонный период: 134 633 525 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей

7 купонный период: 143 598 188 (Сто сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей

8 купонный период: 143 585 959 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей

9 купонный период: 143 585 075 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей

10 купонный период: 143 428 426 рублей 87 копеек (Сто сорок три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 87 копеек

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии 03 по каждому выше перечисленному периоду, за который такой доход выплачивался:

1 382 002 492 рубля 87 копеек (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона две тысячи четыреста девяносто два) рубля 87 копеек.

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

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме Удержан налог на прибыль у источника выплаты с компании-нерезидента (владельца облигаций), не предоставившей документы, требуемые в соответствии с налоговым законодательством РФ, удержан налог на доходы физических лиц у источника выплаты.

На отчетную дату обязательства Эмитента по выплате дохода по облигациям данного выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме.

8.8. Иные сведения

По облигациям серии 01 в количестве 496 940 штук, выкупленных Эмитентом ранее, доход за 6-й купонный период не начислялся и не выплачивался

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPXef-CjQEUOXXIsIdHIAqw-B-B>

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

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