

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»

Код Эмитента: 3 6 4 3 0 - R

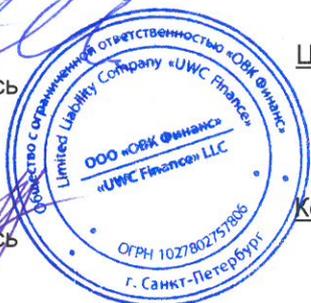
за 2 квартал 2016 года

Место нахождения Эмитента: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литера А, помещение 1-Н (237)

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

Генеральный директор Эмитента

Дата "15" августа 2016 г.


подпись

Цыплаков А.И.

Главный бухгалтер Эмитента

Дата "15" августа 2016 г.


подпись
М.П.
Ковалева О.В.

Контактное лицо: Генеральный директор Эмитента Цыплаков А.И.

Телефон: (499) 999 15 20

Факс: (499) 999 15 21

Адрес электронной почты: info@uwc-fin.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>

Оглавление

Введение	5
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента	6
1.4. Сведения о консультантах Эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация Эмитента	7
2.3. Обязательства Эмитента	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история Эмитента	9
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 10	
2.4.1. Отраслевые риски	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	12
2.4.3. Финансовые риски	14
2.4.4. Правовые риски	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	17
2.4.6. Стратегический риск	18
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	19
2.4.8. Банковские риски	20
3. Подробная информация об Эмитенте	20
3.1. История создания и развитие Эмитента	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента	21
3.1.4. Контактная информация	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	22
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	22
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 24	
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг	24
3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	24
3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	25
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента	25
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	25
3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	25

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента.....	25
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.....	26
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	26
4.3. Финансовые вложения Эмитента.....	27
4.4. Нематериальные активы Эмитента	28
4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	28
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.....	28
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.....	31
4.8. Конкуренты Эмитента	32
5. 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.....	33
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента	33
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента.....	38
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	40
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	42
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.....	43
6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	44
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	44
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .	44
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции")...	45
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.....	45
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	46
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	50
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация	51
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	51
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.....	51
7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента.....	51
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента	51

7.5. Сведения об сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	52
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	52
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.....	52
8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	52
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте	52
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента.	52
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента.....	52
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента.....	52
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	54
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом	54
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента	56
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	57
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.....	57
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	57
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	57
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением	62
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	63
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	63
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.....	63
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	63
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента	64
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента	64
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента.....	64
8.8. Иные сведения.....	67
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	67
Приложение № 1. Информация о поручителе ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД.....	68
Приложение № 2. Информация о поручителе РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД.....	127
Приложение № 3. Ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2016 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)	187
Приложение № 4. Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» за 2015 год.....	191
Приложение № 5. Годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» за 2015 год.....	232

Введение

Обязанность Эмитента осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» возникла на основании того, что выпуск ценных бумаг (облигаций) Эмитента сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, и размещение ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки.

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.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента

полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал Санкт-Петербург Публичное Акционерной Общество Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», г. Санкт-Петербург
сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Филиал С-Петербург ПАО Банк «ФК Открытие»
место нахождения кредитной организации	191119, Россия, Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 3, лит. АА
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7706092528
номер счета	40702810000050170301
тип счета	расчетный
БИК	044030720
номер корреспондентского счета	30101810200000000720

полное фирменное наименование кредитной организации	Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»
сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ПАО Банк «ФК Открытие»
место нахождения кредитной организации	115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2 стр. 4
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7706092528
номер счета	40702810100000007251
тип счета	расчетный
БИК	044525985
номер корреспондентского счета	30101810300000000985

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента

Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков), на проведение оценки, для определения:

- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах Эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписывающие проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала в отчетном квартале не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Цыплаков Алексей Игоревич

Год рождения: 1981

Сведения об основном месте работы: ПАО «НПК ОВК»

Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

ФИО: Ковалева Ольга Валерьевна

Год рождения: 1979

Сведения об основном месте работы: ПАО «НПК ОВК Финанс»

Должность: Начальник отдела российского БУиНО

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Наименование показателя	2 кв. 2015	2 кв. 2016
Производительность труда, руб./чел.	0,00	0,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	537,34	518,58
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1,00	1,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-	-
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00

Показатель Производительность труда начиная с 2014 года принимают нулевое значение ввиду отсутствия выручки, что обусловлено спецификой деятельности Эмитента.

Снижение показателя, отражающего отношение размера задолженности к собственному капиталу Эмитента во 2 кв. 2016 г. по отношению к аналогичному показателю во 2 кв. 2015 г. связано с ростом капитала Эмитента в результате увеличения нераспределенной прибыли на 5% в отчетном периоде по сравнению с 2 кв. 2015 г. При этом отношение размера долгосрочных обязательств Эмитента к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала остается на уровне единицы, что в большей степени обусловлено спецификой деятельности Эмитента, связанной с привлечением и обслуживанием облигационных займов.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует степень платежеспособности Эмитента. Однако, в данной ситуации, данный показатель теряет свой экономический смысл в силу отсутствия у Эмитента выручки.

Уровень просроченной кредиторской задолженности остается неизменно на нулевом значении, что говорит об устойчивом финансовом положении Эмитента.

2.2. Рыночная капитализация Эмитента

Организационно-правовая форма Эмитента - общество с ограниченной ответственностью, в связи с этим информация о рыночной капитализации не приводится.

2.3. Обязательства Эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Наименование показателя	2 кв. 2016, руб.
Долгосрочные заемные средства	30 000 000 000

в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	30 000 000 000
Краткосрочные заемные средства	1 504 635 000
в том числе:	
Кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 504 635 000
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и за 3 месяца текущего года:

Наименование показателя	2 кв. 2016, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	447 000
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	447 000
из нее просроченная	0

Кредиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1.

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; НКО ЗАО НРД**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

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

сумма задолженности: **на 30.06.2016 г. - 152 174,29 рублей**

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

просроченная задолженность отсутствует

Указанный кредитор является аффилированным лицом Эмитента:

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: **0%**
доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: **100% (косвенное владение)**

2.

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

ИНН: **7706092528**

ОГРН: **1027739019208**

место нахождения: **115114, Москва г, ул. Летниковская, дом № 2, стр. 4**

сумма задолженности: **на 30.06.2016 г. – 100 000 рублей**

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

просроченная задолженность отсутствует

Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента

2.3.2.Кредитная история Эмитента

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ, выпущенный 04.12.2013 на сумму 15 миллиардов рублей	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Рыночные инвесторы
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	15 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	15 000 000 000
Срок кредита (займа), лет	8
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	13,41% годовых: 1 купонный период: 8,7% 2 купонный период: 11,27% 3 купонный период: 10,56% 4 купонный период: 27,36% 5 купонный период: 9,08% 6 купонный период: 11,16%
Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	просрочек нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.11.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Займ является действующим
Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный займ, выпущенный 16.09.2014 на сумму 15 миллиардов рублей	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Рыночные инвесторы
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	15 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	15 000 000 000
Срок кредита (займа), лет	5

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	14,80% 1 купонный период: 12,50% 2 купонный период: 16,00% 3 купонный период: 15,50% 4 купонный период: 15,50%
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	просрочек нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Займ является действующим
Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности Эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица: **обязательства по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют.**

Информация о каждом из обязательств Эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства: **Обязательства по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют.**

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента

Информация о любых соглашениях Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: **соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.**

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

Политика Эмитента в области управления рисками:

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски

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

Внутренний рынок:

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

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

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента и Поручителей.

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

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

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

Внешний рынок:

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

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

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

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

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

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

Внутренний рынок:

На дату составления настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

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

Внешний рынок:

На дату настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

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

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

Внутренний рынок:

На дату настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.

Внешний рынок:

На дату настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

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

Страновые риски

Экономические риски:

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

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

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

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

Внешиполитические риски:

конфликты с рядом стран постсоветского пространства - членами СНГ. Следствием данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок, связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.

Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может

привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента.

В настоящее время суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации находятся на низком уровне:

Moody's:

– кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «негативный»);

– суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»).

Standard & Poor's:

– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз – «негативный»);

– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);

– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «B»;

– краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-3».

Fitch:

– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);

– долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»);

– краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3».

Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Политическую ситуацию внутри страны в целом характеризуют бюрократизм и высокая степень коррупции, несовершенство судебно-правовой системы, недостаточная развитость политических и правовых институтов. Эти факторы обуславливают не только риск роста социальной напряженности, но и замедление деловой активности, усугубляя тем самым экономические риски.

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

Региональные риски:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге.

Эмитент отмечает рост геополитических и экономических рисков в целом в стране, тем не менее Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную.

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

Санкт-Петербург является вторым крупнейшим городом России по численности населения и одним из крупнейших портов Балтийского моря. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.

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

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

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление

возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

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

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

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

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

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

2.4.3. Финансовые риски

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

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

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

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

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

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

На дату утверждения ежеквартального отчета Эмитент не имеет обязательств, выраженных в валюте. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования,

результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

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

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

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

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

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

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

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

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

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

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

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска:

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

В результате влияния финансовых рисков (инфляционных рисков, рисков изменения процентных ставок) изменению подвержены следующие показатели финансовой отчетности:

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

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

		операционных расходов в отчете о прибылях и убытках
--	--	---

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

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

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

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

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

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

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

Внутренний рынок:

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

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

Внешний рынок:

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

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

Внутренний рынок:

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

С даты государственной регистрации Проспекта ценных бумаг до даты утверждения настоящего ежеквартального отчета Эмитент не участвовал в судебных процессах.

Внешний рынок:

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее – «НПК ОВК»), где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК» (подробное описание дано в пункте 3.1.3.).

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

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

- Проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах;
- Построение долгосрочных отношений с журналистами и СМИ, контроль источников информации, отслеживание и опровержение ложной информации;
- Работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации;
- Корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг;

- Пропаганда положительного имиджа компании в социальных сетях и за счет отзывов сотрудников компании.

2.4.6. Стратегический риск

В связи с существенной интеграцией Эмитента в деятельность холдинга «НПК ОВК», стратегическое развитие Эмитента зависит от направлений развития холдинга «НПК ОВК». Поэтому стратегические риски Эмитента для целей настоящего пункта целесообразно рассматривать в связи с деятельностью холдинга. Развитие холдинга «НПК ОВК» направлено на рост и сохранение лидерских позиций холдинга на рынке.

В качестве рисков, которые могут препятствовать развитию холдинга «НПК ОВК», можно назвать следующие риски:

Стратегическое направление развития	Риски реализации	Вероятность наступления
разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью	<p>Риск 1: повышение конкуренции со стороны других игроков рынка, которые могут предложить инновационные ж/д вагоны;</p> <p>Риск 2: падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки</p>	<p>Риск 1: вероятность наступления незначительная, что обусловлено следующими факторами:</p> <p>а) высокие барьеры входа в сегмент производства инновационных вагонов</p> <p>б) в настоящий момент только холдинг «НПК ОВК» и УВЗ являются собственниками технологий производства инновационных вагонов.</p> <p>Риск 2: Вероятность наступления незначительная. Железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение на рынке, на него приходится не менее 85% всего грузооборота РФ. Для многих российских отраслей, (в т.ч. сырьевого сектора) альтернативы железной дороге нет. В связи с этим, перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется.</p>
диверсификация клиентской базы	Падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки;	Вероятность наступления незначительная. Железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение на рынке, на него приходится не менее 85% всего грузооборота РФ. Для многих российских отраслей, (в т.ч. сырьевого сектора) альтернативы железной дороге нет. В связи с этим, перераспределение спроса

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту:

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

Риски, связанные с осуществляемой Эмитентом основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

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

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

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

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

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

2.4.8. Банковские риски

Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

3. Подробная информация об Эмитенте

3.1. История создания и развитие Эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «ОВК Финанс».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company “UWC Finance”.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **“UWC Finance” LLC.**

Дата введения действующих наименований: **15.10.2013 года**

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:

В общедоступных источниках информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться как схожие с фирменным наименованием Эмитента, отсутствует.

Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

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

Все предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования:

В течение времени существования Эмитента изменялось его фирменное наименование:

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

предшествующее сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЭЛСИ»**

предшествующая организационно-правовая форма: **общество с ограниченной ответственностью**

дата изменения: **15.10.2013 года**

основание изменения: **Решение внеочередного общего собрания участников**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **168195**

Дата государственной регистрации: **04 декабря 2001 года**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Санкт - Петербурга**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027802757806**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **17 декабря 2002 года**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга**

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

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

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

Эмитент был создан 04 декабря 2001 года.

Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

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

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

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

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

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

Сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 6 учебных и более 50 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана и Белоруссии. В данных центрах хранятся запасные части для вагонов нового поколения, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в случае их вынужденного ремонта. Также указанные сервисные центры предоставляют услуги по текущему ремонту вагонов.

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

Подробная информация об операционных компаниях приведена в Приложениях 1 и 2 настоящего ежеквартального отчета.

Миссия Эмитента Уставом не определена, иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литера А, помещение 1-Н (237).**

Телефон: **8 499 999 15 20**

Факс: **8 499 999 15 21**

Адрес электронной почты: **info@uwc-fin.com**

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>

<http://uwc-fin.com>

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента:

обособленное подразделение Эмитента в г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, стр.1
телефон: **8 499 999 15 20**;
факс: **8 499 999 15 21**
Адрес электронной почты: info@uwc-fin.com, info@uniwagon.com,
Адрес страницы в сети Интернет: www.uniwagon.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7805233787**

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств Эмитента, а также сроки действия выданных им Эмитентом доверенностей: **информация не указывается в связи с отсутствием у Эмитента филиалов и представительств.**

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: **74.14**

Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
67.13	Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
74.11	Деятельность в области права
74.12.1	Деятельность в области бухгалтерского учета

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

Наименование показателя	2 кв. 2015	2 кв. 2016
Основной вид хозяйственной деятельности:		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

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

Во 2 кв. 2016 года, как и во 2 кв. 2015 года, выручка от основной хозяйственной деятельности отсутствовала. В связи с вхождением в холдинг «НПК ОВК» Эмитент осуществляет функции по привлечению и обслуживанию облигационных займов, при этом получение выручки от этого вида деятельности не предусмотрено.

Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность в одной стране (Российская Федерация), основная хозяйственная деятельность не имеет сезонного характера.

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

В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте раскрывается за 6 месяцев текущего финансового года.

Наименование статьи затрат	2 кв. 2015	2 кв. 2016
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	11,50	6,10
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	15,08	33,76
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить), %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	73,42	60,13
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

У Эмитента отсутствуют новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение. Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.

Бухгалтерская отчетность Эмитента, в соответствии с которой произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой Эмитента.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.2006 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации:

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н);

«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:

В соответствии с целями создания Эмитент осуществляет свою деятельность на финансовом рынке.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции, объективные кризисные явления в мировой и российской экономике, общее снижение деловой активности. Вышеперечисленные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения Эмитентом прибыли.

В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Эмитент планирует избежать негативного влияния кризисной ситуации, сложившейся на мировых финансовых рынках и распространившейся на внутренний рынок. Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность деятельности, Эмитент считает размещение средств в финансовые инструменты, направленные на развитие бизнеса холдинга «НПК ОВК».

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

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия лицензий и специальных допусков. В связи с этим у Эмитента отсутствуют специальные разрешения (лицензии).

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечным агентом.

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

Эмитент не относится к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольных Эмитенту обществ, ведущих деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, Эмитент не имеет.

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

Эмитент не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента

Краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Эмитент создан для целей финансового консультирования и посредничества, а также для привлечения денежных средств с рынка капитала.

Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением, обслуживанием и управлением финансовых ресурсов. Указанная деятельность является источником будущих доходов Эмитента.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

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

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Эмитент, роль (место), функции и срок участия Эмитента в этих организациях:

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

Эмитент входит в железнодорожный холдинг, которым владеет одна материнская компания ПАО «НПК ОВК». Данные компании объединены в холдинг «НПК ОВК» (как он определен в пункте 3.1.3. настоящего ежеквартального отчета) и осуществляют свою деятельность в одной отрасли.

Роль (место) функции Эмитента в этих организациях:

Роль Эмитента состоит в централизованном привлечении, обслуживании и управлении финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК».

Срок участия Эмитента в этих организациях:

Эмитент входит в холдинг «НПК ОВК» с 2013 года, срок участия не определен.

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от иных членов группы:

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от иных членов холдинг «НПК ОВК», поскольку Эмитент будет осуществлять заимствования на публичных рынках капитала с целью финансирования проектов указанного холдинга.

3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных обществ.

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

В течение отчетного квартала у Эмитента отсутствовали основные средства. В силу специфики деятельности у Эмитента нет потребности в основных средствах. В связи с этим амортизационные отчисления отсутствуют, переоценка за указанные периоды не проводилась.

Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется. Обременение основных средств отсутствует.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

В отчете за второй квартал приводится динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за 6 месяцев текущего года и за аналогичный период предшествующего года

Наименование показателя	2 кв. 2015	2 кв. 2016
Норма чистой прибыли, %	0,00	0,00
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,00	0,00
Рентабельность активов, %	0,17	0,002
Рентабельность собственного капитала, %	82,72	1,00
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Ниже приводится методика, использованная для расчета следующих показателей:

Наименование показателя	Методика расчета	Комментарий
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / (Средняя величина балансовой стоимости активов за отчетный период) x 100	При этом: Средняя величина балансовой стоимости активов за отчетный период = (Балансовая стоимость активов на начало периода + Балансовая стоимость активов на конец отчетного периода) / 2 * (количество дней в отчетном периоде) / 365
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (Средняя величина балансового значения показателя «Капитал и резервы» за отчетный период) x 100	При этом: Средняя величина балансового значения показателя «Капитал и резервы» за отчетный период = (Балансовая стоимость «Капитал и резервы» на начало периода + Балансовая стоимость «Капитал и резервы» на конец отчетного периода) / 2 * (количество дней в отчетном периоде) / 365

Динамика приведенных показателей по итогам 2 кв. 2016 г. характеризует специфику деятельности Эмитента, в частности его роль в структуре холдинга «НПК ОВК». Показатель «Норма чистой прибыли» принимает нулевое значение, ввиду отсутствия выручки за указанный период. Коэффициент оборачиваемости активов также принимает нулевое значение, что связано со спецификой деятельности Эмитента, направленной на централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами холдинга «НПК ОВК».

По итогам 2 кв. 2016 г. наблюдается снижение значений показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала Эмитента по отношению к показателям аналогичного периода в 2015 г. по причине уменьшения чистой прибыли в результате снижения доходов по финансовым вложениям Эмитента в первом полугодии 2016 года, а также в результате увеличения на 27% средней величины балансового значения показателя «Капитал и резервы» в первом полугодии 2016 г. по сравнению с величиной этого показателя в первом полугодии 2015 г.

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчете за второй квартал приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 6 месяцев текущего года и за аналогичный период предшествующего года.

Наименование показателя	2 кв. 2015	2 кв. 2016
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	15 027 654 000	27 393 000
Коэффициент текущей ликвидности	15,85	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	15,85	1,02

Во 2 кв. 2016 г. Эмитентом было принято решение об увеличении до 2021 года срока погашения выданного займа от 20.11.2013 г. компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД в размере 15 млрд. руб., в результате указанный заем был переклассифицирован из разряда краткосрочных финансовых вложений в разряд долгосрочных финансовых вложений. Данная операция отразилась на изменении показателей Эмитента по итогам 2 кв. 2016 г. и привела к снижению чистого оборотного капитала и уменьшению показателей быстрой и текущей ликвидности по сравнению со 2 кв. 2014 г.

4.3. Финансовые вложения Эмитента

Финансовых вложений Эмитента в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала нет.

Информация об иных финансовых вложениях представлена ниже:

1.

объект финансового вложения: **выданный заем от 20.11.2013**
полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)**
сокращенное фирменное наименование: **нет**
место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Регистрационный номер: **HE 290451**
размер вложения: **сумма займа 15 000 000 000 руб., сумма основного долга 15 000 000 000 руб.**
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **проценты к получению за 6 месяцев 2016 года - 705 526 027,40 рублей;**
срок выплаты: **дата погашения займа 20.11.2021 либо иная дата по согласованию сторон**

2.

объект финансового вложения: **выданный заем от 03.07.2014**
полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)**
сокращенное фирменное наименование: **нет**
место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Регистрационный номер: **HE 290451**
размер вложения: **сумма займа 20 000 000 000 руб., сумма основного долга 15 004 500 000,00 рублей**
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **проценты к получению за 6 месяцев 2016 года – 1 161 034 404,38 рублей**
срок выплаты: **03.07.2024 либо иная дата по согласованию сторон**

3.

объект финансового вложения: **выданный заем от 19.05.2014**
полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)**
сокращенное фирменное наименование: **нет**
место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Регистрационный номер: **HE 290451**

размер вложения: **сумма займа 30 000 000 руб., сумма основного долга 26 860 000 руб.**
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения:
проценты к получению за 6 месяцев 2016 года – 1 222 895,34 рублей
срок выплаты: **19.05.2024 либо иная дата по согласованию сторон**

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались в связи с отсутствием финансовых вложений в ценные бумаги. Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции Эмитентом оцениваются как низкие. Средства Эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Эмитент руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н (ред. от 08.11.2010)

4.4. Нематериальные активы Эмитента

Эмитент с даты государственной регистрации до даты настоящего ежеквартального отчета бумаг не имел нематериальных активов. Нематериальные активы не вносились в уставный капитал, а также не были получены безвозмездно. Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за каждый заверченный финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: **Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась.**

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

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: **Эмитент не имеет патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец;**

сведения о государственной регистрации наименования места происхождения товара: **Эмитент не имеет свидетельств о государственной регистрации наименования места происхождения товара;**

сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: **Эмитент не имеет зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания.**

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: **Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют, информация не указывается.**

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: **Факторы риска не указывается, в связи с отсутствием объектов интеллектуальной собственности.**

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

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

В течение практически всего 2015 г. рынок рублевых облигаций оставался под давлением, которое было обусловлено, в первую очередь, резким ослаблением рубля

вследствие снижения цен на нефть, роста геополитических рисков, ужесточением санкций со стороны Запада, событиями на Ближнем Востоке и пр.

Дополнительным фактором давления на долговой рынок стали решения международных рейтинговых агентств большой тройки о снижении суверенного рейтинга России и последующем снижении рейтингов большей части российских эмитентов. Первыми среди них были Fitch Ratings и Moody's, которые понизили рейтинги России до уровней BBB– и Ba1 соответственно с сохранением негативного прогноза. А в конце января 2015 года агентство Standard & Poor's объявило о снижении суверенного рейтинга Российской Федерации — с уровня BBB– при сохранении прогноза «Негативный» до «Спекулятивного» уровня BB+.

Однако в период с февраля до августа 2015 года было отмечено улучшение экономической ситуации в России. Существенное влияние на экономику страны в этот период оказали такие позитивные факторы, как принимаемые меры Банка России по снижению ключевой ставки и рефинансированию банковского сектора под залог ценных бумаг, а также ряд других мер, направленных на стабилизацию банковской системы. Положение в финансовой сфере и на валютном рынке стабилизировалось в связи со снижением геополитических рисков вследствие достигнутых договоренностей в рамках «нормандской четверки» по юго-востоку Украины, ростом цен на нефть, а также первыми результатами антикризисной программы, проводимой Банком России и Правительством РФ с конца 2014 года.

В итоге 2015 год оказался успешным для российского облигационного рынка, объем размещений на котором (корпоративных, муниципальных и государственных облигаций) составил 2,4 трлн рублей. При этом на начало декабря 2015 г. общий объем рублевого облигационного рынка превысил 13,3 трлн руб., что на 13,9% выше уровня на начало 2015 г. Около 19,4% составил рост объема корпоративных облигаций в обращении, или более 7,9 трлн руб. На 8,8% вырос объем ОФЗ в обращении. Объем субфедеральных облигаций вырос всего на 4,1% по сравнению с началом года и составил 469,3 млрд руб., что стало результатом слабого первичного рынка и больших объемов погашений. В результате доля корпоративных облигаций увеличилась до 59,4% против 56,6% в начале 2015 г. При этом доля ОФЗ снизилась до 37,7% — с 38,8% на начало года. Рынок субфедеральных облигаций продолжил «терять» свою долю, которая снизилась на 1 п. п. — до 3,5%.

Рекордными по доходам инвесторов стали государственные облигации (ОФЗ), рынок по которому в 2015 году вырос более, чем в 2,5 раза. Повысило статус российского облигационного рынка и введение Министерством Финансов РФ в 2015 году новых инструментов: ОФЗ с купоном, привязанным к ставке RUONIA, а также облигации с номиналом, индексируемым на инфляцию. Почти все выпуски пользовались повышенным спросом у инвесторов, что позволило министерству разместить на первичном рынке облигации на 712 млрд рублей.

На рынке корпоративных облигаций ситуация в 2015 году также улучшилась по сравнению с 2014 годом, рост первичного размещения на рынке корпоративных облигаций оценивается экспертами в 26% к позазателю предыдущего года. Следует также отметить, что их доходность во втором полугодии 2015 года превысила ставки депозитов юрлиц.

Ключевым импульсом развития рынка корпоративных облигаций был приток средств из пенсионных фондов. Также положительное влияние оказало введение новых инструментов оперативного заимствования для корпоративных эмитентов, например, программ биржевых облигаций (ПБО).

Понятие «программа облигаций» (в том числе биржевых облигаций) было введено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ, согласно которому вносились соответствующие изменения в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Возможность нового способа выпуска биржевых облигаций в виде программы биржевых облигаций появилась у эмитентов после вступления в силу Правил листинга ЗАО ФБ ММВБ (ФБ ММВБ, Биржа) от 31 июля 2014 г. и Указания Банка России от 13 октября 2014 г. «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров». ПБО — это новый для российского рынка инструмент, который обладает чертами, присущими программам коммерческих бумаг и среднесрочных нот на западных рынках, и может существенно увеличить гибкость и оперативность привлечения долговых ресурсов. Уже на 1 декабря 2015 г. Биржа зарегистрировала 33 программы биржевых облигаций на общую сумму, эквивалентную 3,9 трлн руб., подготовленные как кредитными организациями, так и компаниями реального сектора экономики.

Первое полугодие 2016 года ознаменовалось выходом России на международный рынок заимствований после трехлетнего перерыва. Россия выпустила 10-летние еврооблигации с доходностью 4,75% годовых. Книга заявок была закрыта 24 мая 2016 г., общий объем заявок составил около \$7 млрд, объем проданных бумаг составил \$1,75 млрд. В рамках размещения спрос превысил предложение в несколько раз, при этом 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. На текущий момент на рынке сложилось неоднозначное мнение о том,

как размещение еврооблигаций России повлияет на курс национальной валюты. С одной стороны это может укрепить интерес инвесторов к рублевым активам, с другой стороны рубль может ослабнуть на фоне

В июне 2016 года Банк России принял решение о понижении ключевой ставки до 10,50% годовых. В целом, 2016 год, по ожиданиям участников рынка, будет волатильным и непростым для инвесторов. Наиболее интересными для вложений остаются средне- и долгосрочные облигации с фиксированными ставками купонов федерального займа, а также корпоративные облигации качественных заемщиков. Кроме того рынок очень рассчитывает на пенсионные средства. Ожидается, что НПФ направят на долговой рынок свои инвестиционные доходы (купонный доход), а также часть средств с банковских счетов и депозитов. Благодаря этим статьям доходов суммарно, по самым оптимистичным оценкам, НПФ могут направить на рынок рублевых облигаций порядка 600 млрд рублей. Банки при этом останутся крупными игроками рынка облигаций. Участники рынка также рассчитывают, что развития долгового рынка в будущем может помочь освобождение от НДФЛ купонного дохода по корпоративным облигациям.

В целом перспективы рынка рублевых облигаций в течение 2016 года во многом определены ожиданиями дальнейшего снижения инфляции и ключевой ставки Банка России. В будущем ситуация будет определяться множеством факторов, основными из которых являются: экономическая обстановка на мировых рынках и цены на нефть, геополитические риски, динамика курса рубля и проводимая денежно-кредитная политика Банка России, ситуация в банковской системе, состояние экономики и т. п. Очевидно, что снижение процентных ставок может привлечь на рынок рублевых облигаций широкий круг эмитентов.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

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

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

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок.

Среди них можно выделить следующие внутренние и внешние факторы:

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

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).

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

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента:

- наличие квалифицированной команды;
- своевременная аналитическая информация.

Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Эмитента выступают:

- эффективная инвестиционная политика;

- грамотное планирование;
- эффективное использование трудовых ресурсов.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию.

Члены Совета директоров не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке ценных бумаг. При этом, как и в 2015 году, в 2016 году рынок рублевых облигаций остается под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые оказывают скорее негативное влияние и приносят больше неопределенности в динамику процентных ставок и основных показателей рынка.

К внешним факторам можно отнести, в первую очередь, геополитические риски России на фоне эскалации военных конфликтов на Ближнем Востоке, замедление роста китайской экономики, повышение процентной ставки ФРС США и многое другое. Также, следует отметить, что немаловажную роль в сложившейся ситуации играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко- и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера.

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Российской Федерации по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, находится на уровне Ba1 и имеет негативный прогноз. При этом суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте установлен на уровне Baa3 с негативным прогнозом.

Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BBB-», прогноз «негативный».

Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне BB+ с негативным прогнозом.

К основным внутренним факторам следует отнести, в первую очередь, курс рубля. Во многом его резкое ослабление к концу 2015 года стало отражением высокой зависимости от нефтяных цен. Потребность в иностранной валюте для погашения внешних долгов слала дополнительным фактором возникновения ажиотажного спроса на иностранную валюту. Нестабильность и высокая волатильность на валютном рынке негативно влияет на привлекательность долговых рублевых инструментов и сокращает спрос на них со стороны инвесторов.

Кроме того, сохраняющийся избыток предложения на рынке нефти, замедление роста китайской экономики, а также повышение процентной ставки ФРС США приводят к еще большему падению нефтяных цен. В связи с этим ослабление национальных валют и снижение цен финансовых активов стран с формирующимися рынками, в том числе и России, продолжается до сих пор.

На фоне резкого ослабления рубля и ухудшения экономической ситуации в стране в 2015 году Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%, в июне 2016 года ставка была снижена до 10,5%. При этом, риски продолжения экономического спада из-за снижения нефтяных цен возрастают. В случае, если цены на нефть останутся на низком уровне продолжительное время, то это приведет к еще большему увеличению инфляционных рисков и рисков для финансовой стабильности, а также к необходимости более масштабной адаптации экономики России к новым условиям. Для снижения этих рисков потребуются

сбалансированная бюджетная политика на среднесрочную перспективу. При усилении инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики.

Действие указанных выше факторов будет продолжаться в среднесрочной перспективе.

Описываются действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:

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

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

Указываются способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые источники финансирования.

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов могут оказать следующие факторы:

- неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на долговой рынок капитала,
- ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок,
- снижение в кратко- и среднесрочной перспективе цен на нефть, что непременно скажется на бюджетной и экономической ситуации в России в целом,
- падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации,
- падение курса рубля по отношению к мировым валютам,
- повышение уровня инфляции в России,
- дополнительное существенное падение фондового рынка.

В настоящее время ситуация на финансовом рынке России подвержена геополитическому и экономическому кризису, связанному с ростом курсов иностранных валют, существенным падением цен на нефть, введением санкций и снижением инвестиционных рейтингов России. Риск ухудшения финансовой и экономической ситуации в России сейчас остро волнует всех участников рынка.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

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

4.8. Конкуренты Эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Основным направлением деятельности Эмитента является обслуживание и управление финансовыми ресурсами холдинга «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания», как он определен в пункте 3.1.3. настоящего ежеквартального отчета.

В связи с этим, в качестве основных существующих и предполагаемых конкурентов Эмитента следует рассматривать конкурентов холдинга «НПК ОВК» на рынках инновационного

вагоностроения и лизинга подвижного состава, привлекающих или планирующих привлечь долговое заемное финансирование в форме облигационного займа.

Основным конкурентом НПК ОВК как холдинга является НПК УВЗ, конкурирующая также и с ключевыми операционными компаниями НПК ОВК.

В частности, основными конкурентами холдинга НПК ОВК в сегменте операционного лизинга подвижного состава являются:

- УВЗ-Логистик, дочернее предприятие НПК УралВагонЗавод. Основное направление деятельности компании – перевозка грузов жд-транспортом (около 75% парка) и предоставление в аренду подвижного состава (около 25%).

- Брансвик Рейл – независимый игрок на рынке операционного лизинга вагонов, имеет дочернюю транспортную компанию «Профтранс».

- РэйлТрансХолдинг- холдинговая компания, объединяющая Новозыбковский вагоностроительный завод, Армавирский завод тяжелого машиностроения, лизинговую компанию (около 60% парка) и транспортную компанию РТХ-Логистикс (около 40% парка).

Основные конкуренты на рынке вагоностроения:

- Уралвагонзавод;
- Алтайвагонзавод;
- ВКМ Рузхиммаш;
- Промтрактор.

Основные конкуренты на рынке производства комплектующих (пружин для грузовых железнодорожных вагонов):

- Белорецкий завод пружин и рессор (БЗРП);
- Уральский пружинный завод;
- Вагонмаш.

Основные конкуренты на рынке грузовых перевозок:

- Федеральная грузовая компания;
- Первая грузовая компания;
- Нефтетранссервис»;
- Новая перевозочная компания.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Конкурентоспособность Эмитента на рынке долгового заемного финансирования характеризуется качеством обслуживания облигационного займа и ключевыми параметрами выпуска облигаций.

В связи с тем, что Эмитент осуществляет привлечение и обслуживание облигаций для целей финансирования холдинга «НПК ОВК», конкурентоспособность облигационного займа напрямую зависит от результатов деятельности операционных компаний, в первую очередь от результатов деятельности АО «ТВСЗ», ЗАО «ТихвинХимМаш» и лизинговых компаний, объединенных под брендом «РЕЙЛ1520». Поэтому к факторам конкурентоспособности Эмитента относятся конкурентные преимущества указанных компаний.

5. 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 со статьей 6 Устава Эмитента органами управления являются:

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

В соответствии с п.7.2 ст.7 Устава к компетенции общего собрания участников относятся:

- а) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;

в) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

г) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках внесения таких вкладов;

д) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), предусмотренных законодательством Российской Федерации;

и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

н) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых иным образом участником Общества;

о) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

п) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли;

р) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу либо продаже ее всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;

с) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли этого участника Общества;

т) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении;

у) принятие решения об одобрении крупных сделок;

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

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

В соответствии с пунктом 8.2. ст.8 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегии развития Общества;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- определение подходов к осуществлению инвестиций;
- оценка результатов деятельности Общества;
- избрание председателя Совета директоров;
- избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
- утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
- принятие решения об утверждении кандидатов в аудиторы Общества;
- рассмотрение заключения аудитора;
- рассмотрение вопросов, связанных с процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов относящихся к ведению Общего собрания участников Общества;
- иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общим собранием участников Общества.

В соответствии с пунктом 9.2. ст.9 Устава Эмитента Генеральный директор в силу своей компетенции:

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

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа: **Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ.**

Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: **Деятельность органов управления Эмитента регулируется следующими внутренними документами:**

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»;
- Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»;
- Положение о Генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».

В отчетном периоде в Устав Эмитента были внесены изменения, связанные со сменой наименования Эмитента и созданием в Обществе Совета директоров. Указанные изменения утверждены на Внеочередном общем собрании участников (Протокол №2-2013 от 08.10.2013).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также кодекса корпоративного управления Эмитента в случае его наличия:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>
<http://uwc-fin.com/company/>

5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

1. Персональный состав Совета директоров Эмитента

Председатель Совета директоров

Фамилия Имя Отчество: **Годеев Александр Робертович**

Год рождения: **1981**

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

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**

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: **к ответственности не привлекался**

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): **должности не занимал**

Член совета директоров

Фамилия Имя Отчество: **Сомов Василий Дмитриевич**

Год рождения: **1973**

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

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**

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: **к ответственности не привлекался**

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): **должности не занимал**

Член совета директоров

Фамилия Имя Отчество: **Плохих Михаил Иванович**

Год рождения: **1969**

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		

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

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**
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: **к ответственности не привлекался**
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): **должности не занимал**

2. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены уставом Эмитента.

3. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган Эмитента: **Генеральный директор**

Фамилия Имя Отчество: **Цыплаков Алексей Игоревич**

Год рождения: **1981**

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

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**
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: **к ответственности не привлекался**
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): **должности не занимал**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте раскрывается за 6 месяцев текущего финансового года.

Орган управления: **Совет директоров**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2 кв. 2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.**

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами Эмитента.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется: органами управления, Комитетом по аудиту при Совете директоров Эмитента и Службой внутреннего аудита Эмитента.

1. Комитет по аудиту при Совете директоров:

В рамках полномочий, делегированных Советом директоров к исключительной компетенции Комитета относятся:

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

В соответствии с функциями, указанными выше Комитет:

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

создания) о выявленных нарушениях и готовит рекомендации Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;

- рассматривает информацию исполнительных органов Общества и внешних аудиторов Общества о наиболее существенных рисках в деятельности Общества и планах по их минимизации;

- проводит оценку областей наиболее существенных рисков Общества и степени эффективности работы исполнительных органов Общества по управлению этими рисками;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на него функций.

Порядок формирования и деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров по аудиту определяется Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», утвержденным решением Совета директоров Эмитента 12.11.2013 (Протокол №2-2013).

2. Служба внутреннего аудита.

Порядок формирования и деятельности Службы внутреннего аудита определяется Положением о внутреннем аудите ООО «ОВК Финанс», утвержденным решением Совета директоров Эмитента 22.07.2014 (Протокол №3-2014).

Количественный состав службы внутреннего аудита: **2 сотрудника.**

Срок работы службы внутреннего аудита: **с 22 июля 2014 года**

Основные функции службы внутреннего аудита:

- оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, в том числе проведение анализа бизнес-процессов, проверку достоверности и полноты отчетностей, проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов и т.д.
- оценка эффективности системы управления рисками, в том числе проверку достаточности и зрелости элементов системы управления, проверку полноты выявления существующих рисков, проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками
- оценка корпоративного управления, в том числе обеспечения прав акционеров, процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ

Подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров Эмитента:

- служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров Эмитента и Комитету по аудиту Совета директоров Эмитента
- административно подчиняется Генеральному директору Общества и формируется на основании приказа Генерального директора
- Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров и Совету директоров Эмитента
- Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента проводят оценку эффективности системы внутреннего аудита не реже одного раза в течение календарного года на основании поступивших отчетов Службы внутреннего аудита
- В процессе своей деятельности Служба внутреннего аудита взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров Эмитента и Советом директоров, сообщая этим органам обо всех выявленных нарушениях и возможных рисках
- Внутренний аудитор ежегодно, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней по истечении года, предоставляет Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества письменный отчет по итогам работы Службы внутреннего аудита за истекший календарный год.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: **служба внутреннего аудита обеспечивает координацию взаимодействия с внешним аудитором Эмитента**

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. **Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

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

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

Решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс» от 29.11.2013 года (Протокол № 3-2013) утвержден Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».

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

1. Информация о персональном составе Комитета по аудиту при Совете директоров:

Фамилия Имя Отчество: **Годеев Александр Робертович**

Год рождения: **1981**

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

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**

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: **к ответственности не привлекался**

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): **должности не занимал**

Фамилия Имя Отчество: **Сомов Василий Дмитриевич**

Год рождения: **1973**

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

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**
 доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**
 характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**
 сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к ответственности не привлекался**
 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): **должности не занимал**

Фамилия Имя Отчество: **Плохих Михаил Иванович**

Год рождения: **1969**

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

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**
 доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**
 характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**
 сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к ответственности не привлекался**
 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): **должности не занимал**

2. Информация о персональном составе Службы внутреннего контроля.

Фамилия Имя Отчество: **Сайкин Антон Викторович**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2007	декабрь 2009	ООО «Брансвик Рейл Менеджмент»	Заместитель руководителя финансового отдела
декабрь 2009	июнь 2011	ЗАО «КонваТек»	Финансовый менеджер
июнь 2011	декабрь 2011	ООО «РЕЙЛ1520»	Финансовый директор
январь 2012	наст. время	ПАО «НПК ОВК»	Финансовый директор

ноябрь 2013	июль 2014	ООО «ОВК Финанс»	Внутренний контролер (по совместительству)
июль 2014	наст. время	ООО «ОВК Финанс»	Внутренний аудитор (по совместительству)

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**
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: **к ответственности не привлекался**
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): **должности не занимал.**

Фамилия Имя Отчество: **Могутова Анна Александровна**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2013	наст. вр.	ООО «ОВК Финанс»	Специалист службы внутреннего аудита (по совместительству)
01.2012	наст. вр.	ПАО «НПК ОВК»	Директор дирекции по работе с инвесторами и финансовыми институтами
10.2011	31.12.2011	ЗАО «ТВСЗ»	Специалист по проектному финансированию
2010	2011	ЗАО «ИСТ-М»	аналитик

доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества**
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанных связей не имеет**
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: **к ответственности не привлекалась**
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): **должности не занимала**

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте раскрывается за 6 месяцев текущего финансового года.

Орган управления: **Комитет по аудиту**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2 кв. 2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0

Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

Орган управления: **Служба внутреннего аудита**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2 кв. 2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	57 660,96
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Вид соглашения	Сведения о соглашении
Трудовой договор с Сайкиным А.В.	№6 от 12.11.2013
Трудовой договор с Могутовой А.А.	№7 от 12.11.2013

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй квартал указывается за 6 месяцев текущего финансового года .

Средняя численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2 кв. 2016
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	145 617,57
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за анализируемый период не оказало на Эмитента существенного влияния.

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

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан.

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

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **указанные соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом, опционы Эмитентом не выпускались.**

6. 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 настоящего ежеквартального отчета: **2 (Два) участника.**

Эмитент не является акционерным обществом.

Информация об акционерах Эмитента, лицах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, о размере доли принадлежащих им акций Эмитента, о лицах, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента не в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента:

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Лица, контролирующие участника Эмитента:

1) Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чеймберс, номер п/я 71**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника Эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента;**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) Эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента, %: **100**

Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента %: **100**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом.**

2) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «НПК ОВК».**

Место нахождения: **115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1**

ИНН: **7705522866.**

ОГРН: **1147746600539.**

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 (владение 100% уставного капитала), являющегося участником (акционером) участника (акционера) эмитента.**

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

Вид контроля: **косвенный контроль.**

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

Полное фирменное наименование (ФИО): **РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения: **Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чеймберс, номер п/я 71.**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. регистрационный номер: HE 322356.**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и специальных правах: **доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента отсутствует.**

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **доли не имеет.**

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"): **Эмитент не является акционерным обществом. Указанные права на участие в управлении Эмитентом отсутствуют.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом Эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **отсутствуют**

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.03.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.06.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.07.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.08.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.10.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.10.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**
Регистрационный номер компании: **HE 292198**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Не является резидентом РФ
размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**
размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.10.2015**

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**
Регистрационный номер компании: **HE 292198**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Не является резидентом РФ
размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**
размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.11.2015**

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**
Регистрационный номер компании: **HE 292198**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Не является резидентом РФ
размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**
размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.12.2015**

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**
Регистрационный номер компании: **HE 292198**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Не является резидентом РФ
размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**
размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.12.2015**

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**
Регистрационный номер компании: **HE 292198**
ИНН: **не применимо**
ОГРН: **не применимо**
Не является резидентом РФ
размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.02.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.03.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.**

Регистрационный номер компании: **HE 292198**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Не является резидентом РФ

размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**

размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя	2 квартал 2016 года
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента,	0 / 0

штук/руб.	
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0 / 0

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за последний отчетный квартал:

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента (решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): **С даты государственной регистрации Эмитента до даты настоящего ежеквартального отчета, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены, не заключались.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете эмитента за второй квартал информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской отчетности за 6 месяцев текущего финансового года:

Наименование показателя	2 кв. 2016
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	0
в т.ч. Просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в т.ч. Просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0
в т.ч. Просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	1 531 932 000
в т.ч. Просроченная	0

Общий размер дебиторской задолженности, руб.	1 531 932 000
в т.ч. Общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

Дебиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1.

полное и сокращенное фирменные наименования: **РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Регистрационный номер компании: **HE 290451**

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

сумма дебиторской задолженности: **на 30.06.2016 г. - 848 914 132 рубля.**

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

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента:

доля участия Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: **0%**

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитент: **0%**

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: **годовая отчетность Эмитента к ежеквартальному отчету за 2 квартал 2016 года не прилагается.**

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за второй квартал 2016 г. представлена в Приложении №3 к настоящему отчету.**

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: **Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО**

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента

Консолидированная финансовая отчетность Эмитентом не составляется в силу того, что Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых организаций.

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Изменения в основные положения принятой Эмитентом учетной политики в отношении текущего финансового года в отчетном квартале не вносились.

7.5. Сведения о 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 завершеного финансового года

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания второго квартала 2016 года, не происходило.

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

С даты начала последнего завершеного финансового года и до даты окончания второго квартала 2016 года Эмитент не участвовал в судебных процессах, когда такое участие могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

8. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания второго квартала 2016 года: **10 000 (Десять тысяч) рублей;**

Размер долей участников Эмитента – общества с ограниченной ответственностью:

1. Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **99**
2. Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**
размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента, %: **1**

Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

За последний завершеноый финансовый год, предшествующий дате окончания второго квартала 2016 года, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания второго квартала 2016 года размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

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

Наименование высшего органа управления Эмитента: **В соответствии с пунктом 7.1 Устава Эмитента Высшим органом управления является общее собрание участников Общества.**

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента: **Орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.**

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

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

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.

В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента: **Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год в следующие сроки: не ранее чем через три месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.**

Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 ФЗ «Об ООО».

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

Уставом Эмитента не предусмотрен порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также перечень лиц, которые вправе знакомиться с такой информацией (материалами).

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Об ООО» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы

в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

порядок оглашения (доведения до сведения участников Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ: решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

На дату окончания второго квартала 2016 года Эмитент не осуществлял финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других коммерческих организаций.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):

За 1 квартал 2016 года:

1.

Вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 5 к договору займа от 20 ноября 2013 года, заключенному между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: изменение процентной ставки с 02 декабря 2015 года

Срок исполнения обязательств по сделке: 25 ноября 2016 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»:

Размер сделки в денежном выражении: общая сумма сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) составляет 21 095 806 849 (двадцать один миллиард девятьсот пять миллионов восемьсот шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей, при этом сумма займа составляет 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов эмитента: 66,9%.

Стоимость активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения дополнительного соглашения к Договору), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 31 513 900 000 рублей по данным отчетности эмитента на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения к Договору): 02 февраля 2016 года

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента: Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая

одновременно является крупной сделкой

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **внеочередное общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **02.02.2016**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 1-2016 внеочередного общего собрания участников ООО «ОВК Финанс» от 02.02.2016 года**

За 2 квартал 2016 года:

1.

Вид и предмет сделки: **заключение Договора займа между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца (далее – «Договор займа»).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **предоставление займодавцем суммы займа заемщику.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок погашения займа: через 10 лет после заключения Договора займа – 11 мая 2026 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: **Размер сделки в денежном выражении: общая сумма сделки (с учетом подлежащих выплате процентов) составляет 47 995 331 506, 85 рублей, при этом сумма займа составляет 20 000 000 000 рублей.**

Размер сделки (с подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: **156,74%.**

Стоимость активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **30 620 765 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 31.03.2016.**

Дата совершения сделки: **11.05.2016.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента: **сделка не одобрялась, т.к. данное одобрение не требовалось в соответствии с положениями законодательства РФ.**

Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.**

2.

Вид и предмет сделки: **изменение условий размещения ценных бумаг эмитента - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26.11.2013 г., код ISIN: RU000A0JUBD5 (далее – «Изменения»)**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **увеличение срока погашения Облигаций с 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения до 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения**

Срок исполнения обязательств по сделке: **срок погашения Облигаций - 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **владельцы Облигаций в качестве кредиторов и Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» в качестве эмитента.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: **Размер сделки в денежном выражении: 37 572 600 000 рублей, в том числе: общая номинальная стоимость Облигаций выпуска - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размер начисленного купонного дохода – 5 877 600 000 рублей, размер купонного дохода к начислению – 8 347 500 000 рублей (из расчета ставки по последнему (шестому) купонному периоду).**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **90 488 %.** Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату, предшествующую дате государственной регистрации выпуска Облигаций (на 30.09.2013 г.).

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату государственной

регистрации Изменений: 123%. Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату, предшествующую дате государственной регистрации Изменений (на 31.03.2016 г.).

Стоимость активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

41 522 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 30.09.2013 г.

30 620 765 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 31.03.2016 г..

Дата совершения сделки: **31.05.2016 г. – дата государственной регистрации Изменений**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента: **Протокол № 2-2016 внеочередного общего собрания участников ООО «ОВК Финанс» от 23.03.2016 г.**

Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **крупная сделка**

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **внеочередное общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **23.03.2016**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 2-2016 внеочередного общего собрания участников ООО «ОВК Финанс» от 23.03.2016 года**

3.

Вид и предмет сделки: **заключение дополнительного соглашения № 6 к договору займа от 20.11.2013 г. между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца (далее – «Договор займа»).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **изменение процентной ставки с 02 июня 2016 года, изменение срока погашения займа.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок погашения займа: 20 ноября 2021 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: **Размер сделки в денежном выражении: общая сумма сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) составляет 29 250 250 684,93 рублей, при этом сумма займа составляет 15 000 000 000 рублей.**

Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов эмитента: **70 445%. Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату, предшествующую дате совершения первой взаимосвязанной сделки – Договора займа (на 30.09.2013 г.).**

Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов эмитента на дату заключения дополнительного соглашения № 6 к Договору займа: **95,5%. Стоимость активов эмитента определена на отчетную дату, предшествующую дате заключения дополнительного соглашения № 6 к Договору займа (на 31.03.2016 г.).**

Стоимость активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

41 522 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 30.09.2013.

30 620 765 000 рублей по данным отчетности ООО «ОВК Финанс» на 31.03.2016.

Дата совершения сделки: **06.06.2016.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента: **сделка не одобрялась, т.к. данное одобрение не требовалось в соответствии с положениями законодательства РФ.**

Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): **крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

1.

объект присвоения кредитного рейтинга: **Эмитент**

значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: **«АА-»**

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **значение кредитного рейтинга с момента его присвоения 01.11.2013 и дат его подтверждения 24.11.2014, 08.05.2015, 20.05.2016 до даты окончания отчётного квартала не менялось.**

полное и сокращённое фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство», 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.ra-national.ru/ratings/raiting-credit-enterprises/raiting-enterprises-individual/raiting-enterprises-individual-methodology/>

2.

объект присвоения кредитного рейтинга: **Эмитент**

значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчётного квартала: **«А+»**

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **значение кредитного рейтинга с момента его присвоения 22.04.2015 и даты его подтверждения 07.06.2016 до даты окончания отчётного квартала не менялось.**

полное и сокращённое фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Закрyтое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации и Маркетинг», 119333, г.Москва, ул. Губкина, д.3**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://akmrating.ru/ru/ratings>

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.

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

У Эмитента отсутствуют выпуски, ценные бумаги которых погашены.

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

Сведения о выпуске ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация:

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4-01-36430-R; 26.11.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной	Центральный Банк России

регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	05.12.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	16 (шестнадцать) периодов
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	24.11.2021
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://uwc-fin.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805

В связи с тем, что ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно указываются следующие сведения:

1.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является Эмитент	РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД; Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс; ИНН: не применимо ОГРН: не применимо Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30 июня 2011 г. за номером 1656614
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	3 000 000 000 (три миллиарда) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
---	---

2.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является Эмитент	ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс ИНН: не применимо ОГРН: не применимо Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11 января 2007 г. за номером 1379319
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805

2.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4B02-01-36430-R; 06.08.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	16.09.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 (десять) периодов
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10.09.2019
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://uwc-fin.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805

3.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4-36430-R-001P-02E; 26.11.2015
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	-
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	Общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для	-

облигаций)	
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	-
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://uwc-fin.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805

4.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (первый выпуск в рамках Программы)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4B02-01-36430-R-001P 11.05.2016
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММББ»
Количество ценных бумаг выпуска	12 000 000 (Двенадцати миллионов) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	-
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	-
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://uwc-fin.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением

1.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является Эмитент	РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД; Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс; ИНН: не применимо ОГРН: не применимо Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 30 июня 2011 г. за номером 1656614
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	4-01-36430-R; 26.11.2013
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	3 000 000 000 (три миллиарда) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

2.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является Эмитент	ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс ИНН: не применимо ОГРН: не применимо Регистрационный номер: компания зарегистрирована Регистратором компаний Британских Виргинских островов 11 января 2007 г. за номером 1379319
---	--

Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	4-01-36430-R; 26.11.2013
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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

Эмитент не является акционерным обществом, а также Эмитентом именных ценных бумаг. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, отсутствует. Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением Эмитентом не размещались, информация о депозитории не предоставляется.

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 и Соглашения Правительства Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 года № 17).

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ.
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №

- 173-ФЗ.
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.

- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.

- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.

- Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ.

- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

- Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы, Письма, Инструкции, Положения, Указания, Распоряжения Министерства финансов РФ, Центрального Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

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

Эмитент не является акционерным обществом и не имеет объявленных и выплаченных дивидендов по акциям Эмитента.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, информация о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента не указывается.

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с этим информация в данном пункте не указывается.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента

1.

Наименование показателя	Отчетный период		
	2015	1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016 г.
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением		
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска	4-01-36430-R; 26.11.2013		

облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)			
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонные выплаты	Купонные выплаты	Купонные выплаты
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	52,66 рублей за 3 купонный период 136,43 рублей за 4 купонный период 45,28 рублей за 5 купонный период <u>187,91 рублей за 2015 год</u>	45,28 рублей за 5 купонный период <u>22,64 рублей в 1 кв. 2016 года</u>	45,28 рублей за 5 купонный период 55,65 рублей за 6 купонный период <u>24,35 рублей во 2 кв. 2016 года</u>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Начислено за 2015 год: 2 822 325 000 руб.	Начислено за 1 кв. 2016 года: 339 570 000 руб.	Начислено за 2 кв. 2016 года: 365 220 000 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.06.2015 за 3 купонный период 02.12.2015 за 4 купонный период		01.06.2016 за 5 купонный период
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Выплачено в 2015 году: 789 900 000 рублей за 3 купонный период 2 046 450 000 рублей – за 4 купонный период		Выплачено во 2 кв. 2016 года: 679 200 000 рублей – за 5 купонный период
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в	-		

полном объеме, причины невыплаты таких доходов	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Наименование показателя	Отчетный период		
	2015	1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016 г.
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01		
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	4B02-01-36430-R; 06.08.2014		
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонные выплаты	Купонные выплаты	Купонные выплаты
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	62,33 рубля за 1 купонный период 79,78 рублей за 2 купонный период 77,29 рублей за 3 купонный период <u>150,90 рублей за 2015 год</u>	77,29 рублей за 3 купонный период 77,29 рублей за 4 купонный период <u>38,21 рублей в 1 кв. 2016 года</u>	77,29 рублей за 4 купонный период <u>38,22 рублей во 2 кв. 2016 года</u>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Начислено за 2015 год: 2 269 920 000 руб.	Начислено за 1 кв. 2016 года: 579 645 000 руб.	Начислено за 2 кв. 2016 года: 579 660 000 руб.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.03.2015 за 1 купонный период 15.09.2015 за 2 купонный период	15.03.2016 за 3 купонный период	
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранной валюте	Выплачено в 2015 году: 934 950 000 рублей за 1 купонный период 1 196 700 000 рублей – за 2 купонный период	Выплачено в 1 кв. 2016 года: 1 159 350 000 рублей – за 3 купонный период	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%		
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	-		
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет		

8.8. Иные сведения

Раскрываются иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

По усмотрению Эмитента приводится иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета.

Иные сведения, не указанные в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствуют.

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

Эмитент не выпускал российские депозитарные расписки.