

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Акционерное общество «Резервная трастовая компания»

Код эмитента: 55811-Н

за 3 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: **299011 Россия, г. Севастополь, Воронина 10 оф. 309**

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

Директор

Дата: 14 ноября 2016 г.

_____ А.О. Рогов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 ноября 2016 г.

_____ А.О. Рогов
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Рогов Андрей Олегович, Директор, главный бухгалтер**

Телефон: **+7 (495) 978-5992**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **info@trustrezerv.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.trustrezerv.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	14
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	18
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	18
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	19
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	20
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	22

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	22
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	22
4.8. Конкуренты эмитента.....	22
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	27
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	28
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	30
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	30
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	32
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	32
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	32
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	32
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	33
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	34
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	34
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	34
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	39
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	39
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	39
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	40

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	40
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	40
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	41
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	41
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	41
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	41
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	41
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	41
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	41
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	41
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	53
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	53
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	53
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	53
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	53
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	53
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	54
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	54
8.8. Иные сведения	56
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	56

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование : *Акционерное общество «Газпромбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810392000000120*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *рублевый расчетный*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Открытое Акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АРКБ "Росбизнесбанк"*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 42-44, стр. 12*

ИНН: *7706096522*

БИК: *044552676*

Номер счета: *40702810200010015158*

Корр. счет: *30101810000000000676*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование *Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044583108*

Номер счета: *40701810119000000339*

Корр. счет: *30101810200000000108*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование *Акционерное общество «ФорБанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ФорБанк»*

Место нахождения: *107140, г.Москва, ул.Красносельская Нижняя, д.5, стр.5*

ИНН: *2202000656*

БИК: *044525074*

Номер счета: *40702810700100000568*

Корр. счет: *30101810045250000074*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Рогов Андрей Олегович*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Должность: *Директор, главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Производительность труда	438 233	13 503
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	90.35	-3.8
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.99	1.58
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.08	61.33
Уровень просроченной задолженности, %	0	43

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

Производительность труда эмитента на 30.09.2016 снизилась на 97 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи с пропорциональным снижением выручки и средней численности работников на 57 % в отчетном периоде.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу эмитента на 30.09.2016 имеет

отрицательное значение в связи с наличием непокрытого убытка в отчетном периоде.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источников финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. На 30.09.2016 данный показатель вырос на 60 % в связи с наличием непокрытого убытка в отчетном периоде.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует возможность компании обслуживать свой краткосрочный долг за счет прибыли от продаж до амортизационных выплат. Данный показатель на 30.09.2016 составил 61,33.

Уровень просроченной задолженности эмитента на 30.09.2016 составил 43 % в связи с невыплатой следующей задолженности по заемным средствам:

1) купонного дохода за второй купонный период по облигациям эмитента серии 03 в размере 685 854 тыс.руб. (18.01.2016) и неисполнением обязательства по приобретению облигаций серии 03 у их владельцев по требованиям, заявленным ими в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода (22.01.2016), в размере 4 470 991 тыс.руб. (без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения облигаций, который уплачивается продавцу облигаций сверх цены приобретения);

2) купонного дохода за второй купонный период по облигациям эмитента серии 04 в размере 471 045 тыс.руб. (31.08.2016) и неисполнением обязательства по приобретению облигаций серии 04 у их владельцев по требованиям, заявленным ими в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода (06.09.2016), в размере 921 435 тыс.руб. (без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения облигаций, который уплачивается продавцу облигаций сверх цены приобретения);

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	10 884 636
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	10 884 636
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	6 549 325
в том числе:	

по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	6 549 325

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	4 374 338
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	88
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	26
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	118
из нее просроченная	0
прочая	4 374 106
из нее просроченная	0

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

Эмитент не исполнил 18.01.2016 обязательство по выплате купонного дохода владельцам облигаций серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011) по окончании второго купонного периода в размере 685 854 209 руб.

Эмитент не исполнил 22.01.2016 обязательство по приобретению облигаций серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011) у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода в размере 4 470 991 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу облигаций сверх цены приобретения).

В соответствии с п.9.7 Решения о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011) в случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Эмитент не исполнил 31.08.2016 обязательство по выплате купонного дохода владельцам облигаций серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012) по окончании второго купонного периода в размере 471 044 695 руб.

Эмитент не исполнил 06.09.2016 обязательство по приобретению облигаций серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012) у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода в размере 921 435 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу облигаций сверх цены приобретения).

В соответствии с п.9.7 Решения о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012) в случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предполагаемый срок погашения указанной просроченной задолженности по заемным средствам: не позднее 31.12.2016.

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

Полное фирменное наименование: **ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

Место нахождения: **191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.69-71, лит.А**

ИНН: **7825489723**

ОГРН: **1027809213596**

Сумма задолженности: **2 286 065**

тыс. руб.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием выплатить:

3) в случае дефолта - номинальную стоимость облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «УК» «Прогрессивные инвестиционные идеи»**

Место нахождения: **117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1**

ИНН: **7723594775**

ОГРН: **1067760723546**

Сумма задолженности: **1 890 252**

тыс. руб.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием выплатить:

5) в случае дефолта - номинальную стоимость облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) *в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (номер государственной регистрации выпуска 4-01-55811-Н, дата регистрации 27.09.2011г.), ISIN RU000A0JRUX9	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	300000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	728
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.10.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	28.10.2013 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за первый купонный период в размере 53 853 000 рублей. Облигационный займ погашен в полном объеме и в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (номер государственной регистрации выпуска 4-02-55811-Н, дата регистрации 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JSJZ5	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент	20 000 000 RUR X 1000

возникновения обязательства, RUR	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 321 416 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8
Количество процентных (купонных) периодов	3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	08.07.2027
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Размер процента по первому купону - 8 % годовых. Размер процента со второго по третий купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JS2T4	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 912 292 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	13
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Общее число:1 шт. , размер просрочек в днях:256
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	04.01.2027
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Размер процента по первому купону - 11 % годовых. Размер процента по второму купону - 14 % годовых. Размер процента по третьему купону - 11 % годовых. Размер процента с четвертого по тринадцатый купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг. Эмитент не исполнил 18.01.2016 обязательство по выплате

	<p>купонного дохода по окончании второго купонного периода в размере 685 854 209 руб.</p> <p>Эмитент не исполнил 22.01.2016 обязательство по приобретению облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода в размере 4 470 991 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода).</p>
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Облигационный займ, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012г.), ISIN RU000A0JSXA9	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 936 197 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	5460
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7
Количество процентных (купонных) периодов	13
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Общее число: 1 шт. , размер просрочек в днях: 30
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.08.2027
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Размер процента по первому купону - 2 % годовых. Размер процента по второму купону - 12 % годовых. Размер процента с третьего по тринадцатый купон определяется эмитентом в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.</p> <p>Эмитент не исполнил 31.08.2016 обязательство по выплате купонного дохода по окончании второго купонного периода в размере 471 044 695 руб.</p> <p>Эмитент не исполнил 06.09.2016 обязательство по приобретению облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода в размере 921 435 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода).</p>

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.09.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "РТК"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.09.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «БизнесРегион»*

Дата введения наименования: *31.03.2005*

Основание введения наименования:

Протокол №1 Учредительного собрания от 25.03.05

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "РТК"*

Дата введения наименования: *19.08.2008*

Основание введения наименования:

Решение единственного акционера об изменении фирменного наименования Общества (решение №1 от 07.08.2008)

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.08.2008

ГРН 2087759643904.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1057746547594*

Дата государственной регистрации: *31.03.2005*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Россия, г. Севастополь

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

299011 Россия, г.Севастополь, Воронина 10 оф. 309

Телефон: **+7 (495) 978-5992**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **info@trustrezerv.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.trustrezerv.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710578825

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.2

Коды ОКВЭД
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
50.20
51.7
67.13
70.1
70.2
70.3
71.1
71.3
74.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Прочее финансовое посредничество*

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 067 633	40 509
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Объем выручки от продаж на 30.09.2016 снизился на 99 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи со снижением инвестиционной активности эмитента, в том числе, за счет снижения операций по покупке и продаже ценных бумаг третьих лиц в отчетном периоде.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
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, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (стоимость приобретенных ценных бумаг), %	100	100
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	107.52	107.61

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

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

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

- 1) ***федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ;***
- 2) ***приказ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";***
- 3) ***приказ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) ;***
- 4) ***приказ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";***
- 5) ***учетная политика эмитента.***

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2016 г.

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

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 30.09.2016 г.

Основные средства отсутствуют

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Основные средства у эмитента отсутствуют.

Планы по приобретению основных средств у эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	2.81	-10 123
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.23	0.004
Рентабельность активов, %	0.65	-36

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Рентабельность собственного капитала, %	60	102
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	4 032 178
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	36

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Норма чистой прибыли эмитента на 30.09.2016 имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетном периоде.

Коэффициент оборачиваемости активов эмитента на 30.09.2016 снизился на 98 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи с пропорциональным снижением выручки и незначительным снижением балансовой стоимости активов (- 15%) в отчетном периоде.

Рентабельность активов эмитента на 30.09.2016 имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в отчетном периоде.

Рентабельность собственного капитала эмитента на 30.09.2016 составила 102 %, данный результат не имеет экономического смысла и не анализируется в связи с получением убытка от продаж и наличием непокрытого убытка в отчетном периоде.

Сумма непокрытого убытка на 30.09.2016 составила 4 032 178 тыс.руб. в связи со значительным снижением объемов хозяйственной деятельности эмитента в период с 01.01.2016 по 30.09.2016 и, как следствие, значительным снижением объемов выручки эмитента от продаж по основному виду деятельности и ростом прочих доходов эмитента в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016 составило 36 %.

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	10 997 224	6 438 537

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Коэффициент текущей ликвидности	9 980	2.47
Коэффициент быстрой ликвидности	9 980	2.47

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

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

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

Значения чистого оборотного капитала эмитента на 30.09.2016 демонстрируют положительные значения. Данный показатель в анализируемых периодах значительно превышает краткосрочные обязательства, что положительно влияет на ликвидность организации.

Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами. Оборотные средства эмитента значительно превышают краткосрочные обязательства в связи с небольшим объемом краткосрочных обязательств у эмитента. В отчетных периодах коэффициент текущей и быстрой ликвидности эмитента снизился значительно по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи со значительным снижением краткосрочных обязательств в отчетном периоде.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2016 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Займ выданный**

Размер вложения в денежном выражении: **821 100 000**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 12 % годовых

Срок выплаты - 24.06.2015

Объект финансового вложения: **Займ выданный**

Размер вложения в денежном выражении: **411 200 000**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 9 % годовых

Срок выплаты - 24.06.2015

Объект финансового вложения: **Займ выданный**

Размер вложения в денежном выражении: **412 150 000**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 9 % годовых

Срок выплаты - 25.06.2015

Объект финансового вложения: **Уступка права требования**

Размер вложения в денежном выражении: **471 186 884**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 471 186 884 руб.

Срок выплаты - 15.07.2016

Объект финансового вложения: **Уступка права требования**

Размер вложения в денежном выражении: **833 127 590**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 833 127 590 руб.

Срок выплаты - 15.07.2016

Объект финансового вложения: **Уступка права требования**

Размер вложения в денежном выражении: **930 513 228**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 930 513 228 руб.

Срок выплаты - 15.07.2016

Объект финансового вложения: **Займ выданный**

Размер вложения в денежном выражении: **411 500 000**

Единица измерения: **руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 9 % годовых

Срок выплаты - 25.06.2015

Объект финансового вложения: **Договор цессии**

Размер вложения в денежном выражении: **579 400 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 9 % годовых

Срок выплаты - 13.02.2016

Объект финансового вложения: **Соглашение о новации**

Размер вложения в денежном выражении: **551 058 900**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения - 23 % годовых

Срок выплаты - 30.12.2015

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Величина потенциальных убытков определена в размере вклада и процентов по нему.

Денежные средства не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях.

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

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

Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Прочие нематериальные активы	164 178	72 512
ИТОГО	164 178	72 512

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)".

Отчетная дата: **30.09.2016**

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Герман Алексей Владимирович*
(председатель)

Год рождения: 1978

Образование:
высшее, Дальневосточный Государственный Университет

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		
03.2014	01.2016	ООО "МФО "НКЦ"	заместитель генерального директора
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Братин Иван Николаевич***

Год рождения: ***1983***

Образование:

высшее, Международный университет в Москве

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		
05.2011	07.2013	ООО "Брист"	экономист
26.08.2013	н.в.	ООО "Скайкол"	генеральный директор
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Сейидов Назим Камильевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1987**

Образование:

высшее, Пензенский государственный университет

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		
2011	28.12.2015		должности не занимал
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Яворских Роман Владимирович**

Год рождения: **1990**

Образование:

средне-техническое

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		
10.2015	28.07.2016	ООО "МФО"НКЦ"	генеральный директор
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Исаков Магомед Магомедалиевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1989**

Образование:

высшее, Ростовский институт народного хозяйства

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		
04.09.2012	н.в.		индивидуальный предприниматель
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Рогов Андрей Олегович***

Год рождения: ***1982***

Образование:

высшее, Московский университет потребительской кооперации

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		
11.11.2010	28.11.2013	ООО КБ "Контраст-банк"	заместитель начальника кредитного отдела
25.12.2013	11.06.2014	ОАО КБ "Верхневолжский" Московский филиал	заместитель начальника кредитного отдела
25.06.2014	03.02.2016	ООО КБ "Милбанк"	заместитель начальника отдела сопровождения кредитных сделок Кредитного управления
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	директор, главный бухгалтер
06.04.2016	н.в.	АО «ИК «Белый город»	заместитель директора (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Инвестиционная компания «Белый город»***

ИНН: ***7709489440***

ОГРН: ***1167746345139***

Доля лица в уставном капитале организации, %: ***2***

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: ***2***

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Такие соглашения отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2016, 9 мес.
Совет директоров	0

Дополнительная информация:

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен, информация не указывается.

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

контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Гафаров Абульфаз Оруджали Оглы**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее, Полиграфический институт Московского ордена Трудового Красного знамени

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		
02.02.2009	н.в.	ООО "МБА-ЦЕНТР"	аудитор
28.12.2015	н.в.	АО "РТК"	ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 854
Выплаты социального характера работников за отчетный период	12

Ключевым сотрудником является директор Общества.

Профсоюзный орган не создан.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

акций

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

1.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"**

Место нахождения

115162 Россия, Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр. Б

ИНН: **7706028226**

ОГРН: **1027700076117**

Телефон: **+7 (495) 980-2498**

Факс: **+7 (495) 980-2499**

Адрес электронной почты: **info@alor.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **077-07830-000100**

Дата выдачи: **29.06.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **15 050 000**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью МФО "НКЦ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО МФО "НКЦ"**

Место нахождения

115035 Российская Федерация, г.Москва, ул.Пятницкая 6 корп. 1 стр. 8 оф. пом.1, комн.2

ИНН: **7705541812**

ОГРН: **1137746482400**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **100%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СКАЙКОЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СКАЙКОЛ"**

Место нахождения

129223 Российская Федерация, г.Москва, Проспект Мира 119 корп. 544

ИНН: **7717761354**

ОГРН: **1137746792204**

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

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

участие в юридическом лице

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *90*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	21
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	3 069 248
в том числе просроченная	2 159 804
Общий размер дебиторской задолженности	3 096 269
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	2 159 804

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ТехПром СТК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ТехПром СТК"*

Место нахождения: *125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21 стр. 1*

ИНН: *7743897880*

ОГРН: *1137746741571*

Сумма дебиторской задолженности: *1 808 512 000*

Единица измерения: *руб.*

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

Пени за нарушение сроков возврата дебиторской задолженности составляет 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ТехПром СТК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ТехПром СТК"*

Место нахождения: *125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21 стр. 1*

ИНН: *7743897880*

ОГРН: *1137746741571*

Сумма дебиторской задолженности: *426 769 050*

Единица измерения: *руб.*

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

Пени за нарушение сроков возврата дебиторской задолженности составляет 22 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

на 30 сентября 2016 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация	Акционерное общество "Резервная трастовая компания"	по ОКПО	76607087		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710578825		
Вид экономической деятельности	Прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
299011, Севастополь г, Воронина ул., дом № 10, оф. 309					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	92	104	120
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	363 943	358 003	140 000
	Отложенные налоговые активы	1180	65 702	25 768	18 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	429 737	383 875	158 584
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 096 269	3 692 253	282 253
	в том числе:				
	авансы выданные		4 223	2 168	2 797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 650 122	9 475 953	9 915 695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 674	102 478	28 156
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	1
	Итого по разделу II	1200	10 813 076	13 270 683	10 226 105
	БАЛАНС	1600	11 242 813	13 654 558	10 384 689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 050	15 050	15 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	753	753	753
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 032 178)	68 360	43 654
	Итого по разделу III	1300	(4 016 375)	84 163	59 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 884 636	13 569 955	10 324 282
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	14	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 884 649	13 569 969	10 324 296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 374 338	226	505
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	26	-	41
	задолженность перед персоналом	1522	118	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	53	-	-
	задолженность перед бюджетом	1524	35	226	464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	201	201	431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 374 539	427	936
	БАЛАНС	1700	11 242 813	13 654 558	10 384 688



Руководитель

Рогов Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Резервная трастовая компания"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76607087		
Вид экономической деятельности	Прочее финансовое посредничество	по ОКВЭД	7710578825		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	65.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	40 509	3 067 633
	Себестоимость продаж	2120	(37 646)	(2 853 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 863	214 435
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 129)	(5 323)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 266)	209 112
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	592 587	816 957
	Проценты к уплате	2330	(993 851)	(740 031)
	Прочие доходы	2340	2 250 879	80 856
	Прочие расходы	2350	(5 987 420)	(264 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 140 071)	102 348
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 658)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64 631	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65 702	(14 647)
	Прочее	2460	(26 169)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 100 538)	86 043

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 100 538)	86 043
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рогов Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не создает группу с другими организациями. Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

Эмитент не владеет недвижимым имуществом.

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

04.04.2016 ЗАО "РТК" подало исковое заявление к АО "ТехПром СТК" в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 2 152 312 339 руб. 11.04.2016 суд принял исковое заявление эмитента и возбудил производство по делу № А40-74567/16-98-652. 29.07.2016 судом было принято решение о взыскании с АО "ТехПром СТК" в пользу ЗАО "РТК" по договорам займа денежных средств в размере 1 911 755 000 руб. по займам, 228 803 441 руб. по процентам, 11 353 897 руб. пени и 200 000 руб. расходов по госпошлине.*

31.03.2016 ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ "Промагрофонд" подало исковое заявление к ЗАО "РТК" в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 1 137 467 624 руб. 14.04.2016 суд принял исковое заявление истца и возбудил производство по делу № А40-70858/16-45-695. 13.07.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца сумму неисполненных обязательств по приобретению облигаций серии 03 в размере 988 051 000 руб., сумму накопленного купонного дохода в размере 139 147 222 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 269 402 руб., расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

16.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ ""Наследие" к ЗАО "РТК" о взыскании 752 384 028 руб. и возбудил производство по делу № А40-94238/16-34-812. 13.07.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца 650 000 000 руб. номинальной стоимости облигаций, 91 539 500 руб. стоимости купонного дохода, 10 844 528 руб. процентов за пользование чужими средствами, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

18.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС (АО) Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "КИТФинанс НПФ" к ЗАО "РТК" о взыскании 1 790 536 755 руб. и возбудил производство по делу № А40-111143/16-48-961. 19.09.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца 1 571 170 000 руб. номинальной стоимости облигаций, 219 366 755 руб. стоимости купонного дохода, 76 029 672 руб. процентов за пользование чужими средствами, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.

16.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС (АО) Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ "Промагрофонд" к ЗАО "РТК" о взыскании 1 066 107 386 руб. и возбудил производство по делу № А40-111194/16-134-572. Решением суда от 06.09.2016 принято решение об отложении судебного разбирательства на 11.10.2016.

18.05.2016 Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ТКБ ИНВЕСТМЕНТС ПАРТНЕРС Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии ЗАО "НПФ "Наследие" к ЗАО "РТК" о взыскании 409 245 298 руб.и возбудил производство по делу № А40-111179/16-132-617.10.10.2016 суд принял решение о взыскании с ЗАО "РТК" в пользу истца 350 000 000 руб. номинальной стоимости облигаций, 48 867 000 руб. стоимости купонного дохода, 20 231 642 руб. процентов за пользование чужими средствами, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб.*

05.10.2016 Арбитражный суд города Севастополя принял заявление АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" к АО "РТК" о признании должника несостоятельным (банкротом). Суд принял заявление, возбудил производство по делу № А84-3823/2016 и назначил судебное заседание по проверке обоснованности заявления истца на 10.11.2016.*

**События после отчетной даты*

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **15 050 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 050 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Величина уставного капитала, приведенная в данном пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (номер государственной регистрации выпуска 4-02-55811-Н, дата регистрации 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JSJZ5*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-02-55811-Н*

Дата государственной регистрации: *28.12.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *20 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *20 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *16.08.2012*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *3*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *08.07.2027*

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011г.), ISIN RU000A0JS2T4**

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-03-55811-Н**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

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

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **5 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **27.03.2012**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **13**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **04.01.2027**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом: **Выплата купонного дохода по окончании второго купонного периода (18.01.2016) в размере 685 854 209 руб.; приобретение эмитентом облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода (22.01.2016) в размере 4 470 991 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода)**

Срок (дата) исполнения обязательств: **18.01.2016; 22.01.2016**

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: **5 156 845 209**

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: **отсутствие денежных средств**

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: **31.12.2016**

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с неисполнением

или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:

Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций:

Владельцы облигаций вправе предъявить требования о досрочном погашении облигаций с момента просрочки исполнения обязательства по выплате второго купонного дохода на срок более 7 дней до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по облигациям.

Владелец облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций представляет эмитенту письменное требование о досрочном погашении облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с приложением документов:

- 1. удостоверяющих право собственности владельца облигаций на облигации (копия выписки по счету депо владельца облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации);*
- 2. подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца облигаций (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца облигаций).*

Требование к эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу эмитента.

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*
- б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;*
- в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;*
- г) реквизиты банковского счёта владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского*

счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (если применимо);

е) налоговый статус владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);

з) при наличии - код ОКПО владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);

и) при наличии - код ОКВЭД владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- при наличии - код иностранной организации (КИО)

в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, обязан передать эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:

а) в случае если владельцем облигаций является иностранное юридическое лицо:

- подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по облигациям является постоянное представительство иностранного юридического лица:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем облигаций является иностранное физическое лицо:

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; или

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) в случае если владельцем облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами

территории Российской Федерации

- заявление российского гражданина – владельца облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

- В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций или направляется эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требования.

Датой предоставления Требования эмитенту является дата получения эмитентом данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования). В случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует вышеуказанным требованиям, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием причин непринятия.

Получение владельцем облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права повторно обратиться с Требованием к эмитенту.

Для осуществления действий по переводу облигаций эмитент не позднее одного рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившего Требования. В уведомлении эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении облигаций, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

Владелец облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций, указанных в поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном пункте.

При досрочном погашении облигаций по требованию владельцев эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента (117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012г.), ISIN RU000A0JSXA9**

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-04-55811-Н**

Дата государственной регистрации: **09.08.2012**

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

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **10 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **13**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **18.08.2027**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.trustrezerv.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом: **Выплата купонного дохода по окончании второго купонного периода (31.08.2016) в размере 471 044 695 руб.; приобретение эмитентом облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода (06.09.2016) в размере 921 435 000 руб. (без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода)**

Срок (дата) исполнения обязательств: **31.08.2016; 06.09.2016**

Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: **1 392 479 695**

Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: **отсутствие денежных средств**

Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска: **31.12.2016**

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:

Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций:

Владельцы облигаций вправе предъявить требования о досрочном погашении облигаций с момента просрочки исполнения обязательства по выплате второго купонного дохода на срок более 7 дней до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по облигациям.

Владелец облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций представляет эмитенту письменное требование о досрочном

погашении облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с приложением документов:

1. удостоверяющих право собственности владельца облигаций на облигации (копия выписки по счету депо владельца облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации);
2. подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца облигаций (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца облигации).

Требование к эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу эмитента.

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;
- в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;
- г) реквизиты банковского счёта владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (если применимо);
- е) налоговый статус владельца облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
- з) при наличии - код ОКПО владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);
- и) при наличии - код ОКВЭД владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (если применимо);
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- при наличии - код иностранной организации (КИО)

в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, обязан передать эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по

облигациям:

а) в случае если владельцем облигаций является иностранное юридическое лицо:

- подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по облигациям является постоянное представительство иностранного юридического лица:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем облигаций является иностранное физическое лицо:

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; или

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) в случае если владельцем облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации

- заявление российского гражданина – владельца облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций или направляется эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требования.

Датой предоставления Требования эмитенту является дата получения эмитентом данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования). В случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует вышеуказанным требованиям, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием причин непринятия.

Получение владельцем облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права повторно обратиться с Требованием к эмитенту.

Для осуществления действий по переводу облигаций эмитент не позднее одного рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившего Требование. В уведомлении эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода облигаций с контролем расчетов по денежным средствам,

количество облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении Требования, эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении облигаций, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

Владелец облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций, указанных в поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном пункте.

При досрочном погашении облигаций по требованию владельцев эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента (117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение

7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *25.11.2013*

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

процентные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-55811-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *27.09.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Уведомление об итогах выпуска

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: *16.11.2011*

Количество облигаций выпуска, шт.: *300 000*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *300 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2013 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 179,51 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 53 853 000 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.10.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 53 853 000 рублей

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-55811-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *28.12.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *27.03.2013*

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

Количество облигаций выпуска, шт.: *5 000 000*

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

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2015 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 329,10 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 786 634 895 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.01.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 786 634 895 рублей

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

2016 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 139,62 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 685 854 209 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.01.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 0 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 0 %.

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: отсутствие денежных средств.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 04

процентные неконвертируемые обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-55811-Н

Дата государственной регистрации выпуска: 09.08.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.10.2012

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

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2015 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 59,84 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 207 361 876 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.09.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 207 361 876 рублей

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

2016 год

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: процент (купон).

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска: 119,67 рублей

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска: 471 044 695 рублей

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.08.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 0 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 0 %.

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: отсутствие денежных средств.

8.8. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

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

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