

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»

Код эмитента: 36320-R

за 3 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 407

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

Генеральный директор Дата: <u>14</u> ноября 2016 г.		 А.В. Коваленко подпись
Главный бухгалтер Дата: <u>14</u> ноября 2016 г.		 А.В. Касьян подпись

Контактное лицо: Коваленко Андрей Викторович, Генеральный директор

Телефон: (495) 514 02 11

Факс: (495) 514 02 11

Адрес электронной почты: office@rosvodokanal.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

1) <http://rvkfinans.ru/> 2) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

Оглавление

<u>Введение</u>	<u>6</u>
<u>Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</u>	<u>7</u>
<u>1.1. Сведения о банковских счетах эмитента</u>	<u>7</u>
<u>1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента</u>	<u>7</u>
<u>1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента</u>	<u>8</u>
<u>1.4. Сведения о консультантах эмитента</u>	<u>8</u>
<u>1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</u>	<u>9</u>
<u>Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</u>	<u>10</u>
<u>2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента</u>	<u>10</u>
<u>2.2. Рыночная капитализация эмитента</u>	<u>10</u>
<u>2.3. Обязательства эмитента</u>	<u>10</u>
<u>2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность</u>	<u>10</u>
<u>2.3.2. Кредитная история эмитента</u>	<u>12</u>
<u>2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам</u>	<u>14</u>
<u>2.3.4. Прочие обязательства эмитента</u>	<u>15</u>
<u>2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг</u>	<u>15</u>
<u>2.4.1. Отраслевые риски</u>	<u>15</u>
<u>2.4.2. Страновые и региональные риски</u>	<u>15</u>
<u>2.4.3. Финансовые риски</u>	<u>15</u>
<u>2.4.4. Правовые риски</u>	<u>15</u>
<u>2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</u>	<u>15</u>
<u>2.4.6. Стратегический риск</u>	<u>15</u>
<u>2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента</u>	<u>15</u>
<u>Раздел III. Подробная информация об эмитенте</u>	<u>16</u>
<u>3.1. История создания и развитие эмитента</u>	<u>16</u>
<u>3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</u>	<u>16</u>
<u>3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента</u>	<u>16</u>
<u>3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента</u>	<u>16</u>
<u>3.1.4. Контактная информация</u>	<u>16</u>
<u>3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика</u>	<u>16</u>
<u>3.1.6. Филиалы и представительства эмитента</u>	<u>17</u>
<u>3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента</u>	<u>17</u>
<u>3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента</u>	<u>17</u>
<u>3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента</u>	<u>17</u>
<u>3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента</u>	<u>18</u>
<u>3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</u>	<u>18</u>

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	18
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	19
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	19
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	19
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	19
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	19
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	19
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	21
4.3. Финансовые вложения эмитента	22
4.4. Нематериальные активы эмитента	23
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	23
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	23
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	23
4.8. Конкуренты эмитента	23
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	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	24
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	24
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	24
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	24
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	24
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	25

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	26
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	26
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	27
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	27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	27
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	29
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	29
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	29
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	34
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	34
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	34
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	34
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	34
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	35
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	35
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	35
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	35
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	35
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	37
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	37
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	37
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	38
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	38
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	38

<u>8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными</u>	<u>40</u>
<u>8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....</u>	<u>44</u>
<u>8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....</u>	<u>48</u>
<u>8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями</u>	<u>48</u>
<u>8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....</u>	<u>48</u>
<u>8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.</u>	<u>49</u>
<u>8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента</u>	<u>49</u>
<u>8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента</u>	<u>49</u>
<u>8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента</u>	<u>49</u>
<u>8.8. Иные сведения</u>	<u>55</u>
<u>8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками</u>	<u>55</u>

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО «2К»**

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

ИНН: **7734000085**

ОГРН: **1027700031028**

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

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

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

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

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

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

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 67 п. 20.2 Статьи 20 Устава эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

В соответствии с п. 67 п. 20.2 Статьи 20 Устава эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится определение размера оплаты услуг аудитора. Общая стоимость аудиторских услуг, согласно договору №01/0705156/005/15-РВКФ от 15.06.2015 года составляет 122 400,00 (Сто двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2015 г., аудитор по состоянию на 30.09.2016 г. получил вознаграждение в размере 122 400,00 (сто двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Общая стоимость аудиторских услуг согласно дог. №09/0812151/001/16-РВКФ от 11.03.2016 г. составляет 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. За проведение аудиторской проверки годовой консолидированной отчетности ООО «РВК-Финанс» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2015 год, по состоянию на 30.09.2016 года получил вознаграждение в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

Просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год, по состоянию на 30.09.2016 года, аудитор выбран. Заключен договор на выполнение данных услуг с Акционерным обществом «2К» от 27.06.2016 года № 01/0106163/003/16-РВКФ.

Общая стоимость аудиторских услуг, согласно договору от 27.06.2016 года №01/0106163/003/16-РВКФ, составляет 122 400,00 (Сто двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 50% от стоимости аудиторских услуг, не позднее, чем за 5 банковских дней до начала оказания услуг. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 10 банковских дней с момента получения аудиторского заключения.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Коваленко Андрей Викторович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Финансовый директор*

ФИО: *Касьян Алла Валерьевна*

Год рождения: *1974*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *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	228 828	419 408
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	66,26	44,55
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,89	0,97
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	471,15	28,08
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника и рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднесписочную численность работников. Производительность труда Общества на 30.09.2015 г. составила 228 828 тыс. руб. на человека, на 30.09.2016г. – 419 408 тыс. руб. Рост показателя обусловлен изменением объема выручки при одинаковой средней численности сотрудников.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости. Оно показывает, насколько Общество зависит от привлеченных средств. Значение показателя на 30 сентября 2015г. составило 66,26 и на 30.09.2016г. - 44,55. Снижение показателя в большей степени связано с уменьшением суммы непокрытого убытка по итогам 3 квартала 2016г.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности Общества в составе перманентного (постоянного) капитала. Значение показателя на 30.09. 2015г. составило 0,89 и на 30.09.2016г. составило 0,97. Незначительный рост показателя в большей степени обусловлен уменьшением суммы непокрытого убытка по итогам 3 квартала 2016г.

Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, насколько операционная прибыль Общества покрывает его текущие долги. Значение данного показателя на 30.09.2015г. достигнуло уровня 471,15, по итогам 3 квартала 2016г. –28,08. Снижение значения показателя связано с новым выпуском и размещением облигаций, отражаемых в долгосрочных обязательствах и погашением облигаций предыдущего выпуска, отражаемых ранее в краткосрочных обязательствах.

Уровень просроченной задолженности равен нулю, т.к. в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества просроченные обязательства отсутствуют, что говорит об исполнении Общества своих обязательств своевременно.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрчные заемные средства	3 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	3 000 000
Краткосрочные заемные средства	961 857
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	855 329
облигационные займы	106 528
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	456
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	430
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0,4
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1,2
из нее просроченная	0
прочая	24,4
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

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

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

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

Сумма задолженности: **24**
тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по городу Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **ИФНС России №26 по г. Москве**

Место нахождения: **117639, г. Москва, Черноморский бульвар, д.1 ,к.1**

ИНН: **7726062105**

ОГРН: **1047726027095**

Сумма задолженности: **430**
тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного 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 завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер №4-03-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,27
Количество процентных (купонных)	10

периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<p>2. Облигационный заем, биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36320-R от 05.11.2015.</p>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	3 000 000 000,00
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.12.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
3. Договор о предоставлении кредита № КД-860-КС/00-860-15 от «05» ноября 2015 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 500 000 000

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

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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На 30.09.2016 г.

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

2.4.1. Отраслевые риски

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

2.4.3. Финансовые риски

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

2.4.4. Правовые риски

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

2.4.6. Стратегический риск

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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: *Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **24.08.2007**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **24.08.2007**

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

Наименования таких юридических лиц:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РВК финанс"

ОГРН 1028600950014

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

ИНН 8603003550

КПП 860301001

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1077759414457**

Дата государственной регистрации: **24.08.2007**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, город Москва

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 407

Телефон: **(495) 514-02-11**

Факс: **(495) 514-02-11**

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7703643030

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1

Коды ОКВЭД
46.90
64.20
64.91
64.99.3
64.99.4
66.12.3
66.19.4
70.22
73.20

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: **64.99.1**

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	228 828	419 408
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Прирост объема выручки в 3 квартале 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г. составил 83,29% по причине капитализации накопленных процентов займов.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	228 828	419 408

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

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 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, специализированным обществом.

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):

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, %	2,31	6,42
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.06	0.10
Рентабельность активов, %	0.14	0.67
Рентабельность собственного капитала, %	9,44	30,29
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	59 022	26 060
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	1.57	0,64

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

Коэффициент нормы чистой прибыли свидетельствует о доле чистой прибыли в объеме продаж продукции Общества, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. По итогам 3 квартала 2015 года значение показателя составило 2,31%, по итогам 3 квартала 2016г. – 6,42%. Изменение значения показателя связано с увеличением чистой прибыли предприятия.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования Обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент за 3 квартал 2015 года составил значение 0,06 раз, за 3 квартал 2016г. – 0,10 раз. Изменение значения показателя обусловлено ростом выручки.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Низкие значения показателя "рентабельность активов" Общества объясняются спецификой деятельности Общества. Показатель "рентабельность активов" Общества за 3 квартал 2015 года достиг значения 0,14 %, по итогам шести месяцев 2016г. – 0,67%.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. По итогам 3 квартала 2015 г этот показатель составил 9,44 %, по итогам 3 квартала 2016г. – 30,29%. Изменение показателя связано с ростом чистой прибыли общества, снижением суммы непокрытого убытка.

Непокрытый убыток представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Непокрытый убыток за 9 месяцев 2015 г. составил – 59 022 тыс. рублей, по итогам третьего квартала 2016г. – 26 060.

Изменение показателя связано с ростом чистой прибыли общества.

Показатель "Соотношение непокрыто убытка" на 30.09.2015г. достиг значения 1,57%, в 3 квартале 2016г. – 0,64%. Изменение показателя связано с ростом чистой прибыли общества.

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	331 070	3 088 896
Коэффициент текущей ликвидности	1.10	4.21
Коэффициент быстрой ликвидности	1.10	4.21

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

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

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

Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Значение данного показателя на 30.09.2015 года составило 331 070 тыс. руб., по итогам шести месяцев 2016г. – 3 088 896 тыс. руб. Изменение значения показателя связано с новым выпуском и размещением облигаций, отражаемых в долгосрочных обязательствах и погашением облигаций предыдущего выпуска, отражаемых ранее в краткосрочных обязательствах.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (рекомендуемое значение не менее 2-х). Значение данного коэффициента в 3 квартале 2015 г. составило 1,10, в 3 квартале 2016г. – 4,21. Изменение значения показателя связано с новым выпуском и размещением облигаций, отражаемых в долгосрочных обязательствах и погашением облигаций предыдущего выпуска, отражаемых ранее в краткосрочных обязательствах.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значение данного коэффициента по итогам 3 квартала 2015г. составило 1,10, в 3 квартале 2016г. – 4,21. Изменение значения показателя связано с новым выпуском и размещением облигаций, отражаемых в долгосрочных обязательствах и погашением облигаций предыдущего выпуска, отражаемых ранее в краткосрочных обязательствах.

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

1) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Brieva Invest Limited (Cyprus)*

Размер вложения в денежном выражении: ***435 380 тыс. руб.***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

15.00% при погашении.

Дополнительная информация:

не приводится

2) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventreлт Holdings Ltd (BVI)*

Размер вложения в денежном выражении: ***251 031 тыс. руб.***

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

15.00% при погашении.

Дополнительная информация: ***отсутствует.***

3) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventreлт Holdings Ltd (BVI)*

Размер вложения в денежном выражении: ***202 059 тыс. руб.***

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

15.00% при погашении.

Дополнительная информация: ***отсутствует.***

4) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventreлт Holdings Ltd (BVI)*

Размер вложения в денежном выражении: ***326 603 тыс. руб.***

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

15.00% при погашении.

Дополнительная информация: ***отсутствует.***

5) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventreлт Holdings Ltd (BVI)*

Размер вложения в денежном выражении: ***1 163 553 тыс. руб.***

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

15.00% при погашении.

Дополнительная информация: ***отсутствует.***

6) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventreлт Holdings Ltd (BVI)*

Размер вложения в денежном выражении: ***591 566 тыс. руб.***

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

15.00% при погашении.

Дополнительная информация: ***отсутствует.***

7) Объект финансового вложения: *Договор займа, заключенный с Ventrelt Holdings Ltd (BVI)*
Размер вложения в денежном выражении: *205 658 тыс. руб.*
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *15.00% при погашении.*
Дополнительная информация: *отсутствует.*

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

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

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

Отсутствуют

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2016 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

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

- Общее собрание участников Общества (компетенция Общего собрания определена ст.20 Устава Эмитента);*

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (компетенция определена ст.26 Устава Эмитента);*

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров в Обществе не образуется.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образуется.

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

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

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

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

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	63,26
Выплаты социального характера работников за отчетный период	6,03

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

Обязательства отсутствуют

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

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

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

1.

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

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

Место нахождения

111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

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

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

участие в юридическом лице

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

1.2.

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

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

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

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации Эмитента (24.08.2007) и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (30.09.2016), изменений в составе участников Эмитента не происходило.

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Прочая дебиторская задолженность	452 046
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	452 046
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

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

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **388 456**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

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

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **51 435**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение в отношении данной отчетности, приведены в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016г.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО			0710001		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	ИНН			30	09	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКВЭД			82516650		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС			7703643030		
Местонахождение (адрес)	115191, Москва г, Гамсоновский пер, дом № 2, корпус 4	по ОКЕИ			64.99.1		
					65	16	
					384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	54	54	180 544
	Отложенные налоговые активы	1180	-	6 306	9 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54	6 360	189 677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	452 046	32 447	1 155 855
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 599 007	3 833 426	2 205 949
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153	357	368
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 051 213	3 866 235	3 362 172
	БАЛАНС	1600	4 051 267	3 872 595	3 551 849

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 000	115 000	115 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(26 060)	(53 006)	(64 310)
	Итого по разделу III	1300	88 950	62 004	50 700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 000 000	3 136 224	325 536
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 000 000	3 136 224	325 536
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	961 857	674 332	3 175 575
	Кредиторская задолженность	1520	456	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4	11	14
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	962 317	674 367	3 175 613
	БАЛАНС	1700	4 051 267	3 872 595	3 551 849

Руководитель

(подпись)

Коваленко Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

12 октября 2016 г.

18.10.2016.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	Дата (число, месяц, год)			
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	82516650		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	ИНН	7703643030		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКВЭД	64.99.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	419 408	228 828
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	419 408	228 828
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(385 137)	(221 938)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 271	6 890
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80	40
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(669)	(319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 682	6 611
	Текущий налог на прибыль	2410	(430)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 306)	(1 322)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 946	5 288

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	26 946	5 288
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Коваленко Андрей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2016 г. 18.10.2016. г.



7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2015 год не приводится в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2016г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В соответствии с Приказом № 1 от 30.12.2014 г. учетная политика эмитента на 2016 год утверждена в соответствии с ранее принятой учетной политикой на 2013 год.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

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

Размер долей участников общества

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

Место нахождения

111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

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

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

Место нахождения

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

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

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

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала в отчетном периоде не происходило

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание участников (п. 19.1 статья 19 Устава Эмитента).**

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

В соответствии с п. 23.2 Устава Эмитента Лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо посредством телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- **полное фирменное наименование и место нахождения Общества;**
- **вид общего собрания (очередное или внеочередное);**
- **форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);**
- **инициаторы созыва собрания;**
- **дата и время проведения общего собрания (при проведении собрания в форме совместного присутствия участников);**
- **место проведения общего собрания (при проведении собрания в форме совместного присутствия участников) – адрес с указанием конкретного помещения;**
- **почтовый адрес (адреса), по которому направляются заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;**
- **дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;**
- **предлагаемая повестка дня;**
- **адреса и иные реквизиты Общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по**

которым можно направить предложения по повестке дня;

- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания.

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

В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае ее образования в Обществе), аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 21.1 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с п. 22.5 Устава Эмитента в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

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

В соответствии с п. 23.3 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания вопросов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения Общего собрания участников. Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, предложенные участниками Общества. Поступившие от участников вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников.

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

В соответствии с п. 23.5 Устава эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
- годовой бухгалтерский баланс Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и внутренние документы Общества;
- проекты устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица и органы, созывающие общее собрание.

В соответствии с п. 23.6 Устава эмитента 23.6. органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня - соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком

изменении.

Указанные информация и материалы в течение 7 (семи) календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п. 25.9 Устава Эмитента единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 25.10 Устава Эмитента протоколы всех Общих собраний участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии с п. 25.11 Устава Эмитента протокол Общего собрания участников составляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания участников.

В соответствии с п. 25.15 Устава Эмитента не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

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

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

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

Место нахождения

454048, город Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 30, офис № 26

ИНН: **7453275528**

ОГРН: **1147453012431**

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

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

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

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

Место нахождения

400005 Россия, город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, дом 39, помещение II

ИНН: **3444218082**

ОГРН: **1143443031753**

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

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

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

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

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *Fitch Ratings CIS Ltd.*

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

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *информация о методике присвоения кредитного рейтинга приведена на сайте: <http://www.fitchratings.ru>*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, ISIN RU000A0JW1F9*

Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: *4B02-01-36320-R от 05.11.2015г.*

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>облигации на предъявителя серии 01 процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала</i>
--	---

	<i>размещения</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер: 4-01-36320-R</i> <i>Дата государственной регистрации: 17.01.2008 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>21.07.2011</i>
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	<i>исполнение обязательств по ценным бумагам</i>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер: №4-03-36320-R</i> <i>Дата государственной регистрации: 14.10.2010 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал	ФСФР России

государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	09.11.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение обязательств по ценным бумагам

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки, ISIN RU000A0JW1F9
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	дата государственной регистрации 14.10.2010 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	18.11.2010г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	21.12.2020г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413 ИНН 7705701907, ОГРН 1057749239580
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	5 000 000 (Пять миллионов) рублей 6 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» 350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198; ИНН 2308111927 ОГРН 1052303701922
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» 625007, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31 ИНН 7204014438 ОГРН 1057200947253
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 460 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части

	<i>номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<i>http://rvkfinans.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90 ИНН 7726671234 ОГРН 1117746139499</i>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<i>Поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<i>450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<i>http://rvkfinans.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица,	<i>Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 659037, Россия, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, д. 116</i>
---	---

предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	ИНН 2221064060 ОГРН 1042201872800
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413 ИНН 7705701907, ОГРН 1057749239580
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	4B02-01-36320-R 05.11.2015
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	5 000 000 (Пять миллионов) рублей 6 000 000 руб.

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Ежеквартальный отчет лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента – ООО «РВК-Инвест», приведен в Приложении 2 к настоящему Ежеквартальному отчету эмитента

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» 350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198 ИНН 2308111927 ОГРН 1052303701922</i>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<i>4B02-01-36320-R 14.10.2010</i>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>Поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в</i>

	<i>сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Ежеквартальный отчет лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента – ООО «Краснодар Водоканал», приведен в Приложении 1 к настоящему Ежеквартальному отчету эмитента.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» 625007, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31 ИНН 7204095194 ОГРН 1057200947253
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	4B02-01-36320-R 14.10.2010
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по	<i>Отсутствуют</i>

собственному усмотрению	
-------------------------	--

Ежеквартальный отчет лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента – ООО «Тюмень Водоканал», приведен в Приложении 3 к настоящему Ежеквартальному отчету эмитента.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 659037, Россия, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, д. 116 ИНН 2221064060 ОГРН 1042201872800
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	4B02-01-36320-R 05.11.2015
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», приведен в Приложении 4 к настоящему Ежеквартальному отчету эмитента.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным	Общество с ограниченной ответственностью «РВК - Воронеж» 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90 ИНН 7726671234 ОГРН 1117746139499
---	---

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	4B02-01-36320-R 05.11.2015
Вид предоставленного обеспечения (зalog, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Ежеквартальный отчет лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента – ООО «РВК-Воронеж», приведен в Приложении 5 к настоящему Ежеквартальному отчету эмитента.

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**
 Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**
 Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**
 ИНН: **7702165310**
 ОГРН: **1027739132563**

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

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

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

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Ценные бумаги эмитента не являются именными, иные сведения не приводятся

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

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, сведения не приводятся

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 заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки	Облигации Серии 01

выпуска облигаций	<p><i>Документарные на предъявителя</i> <i>Процентные неконвертируемые без</i> <i>возможности досрочного погашения, со сроком</i> <i>погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто</i> <i>второй) день с даты начала размещения</i> <i>Количество облигаций выпуска:</i> <i>1 750 000</i> <i>Номинальная стоимость каждой облигации</i> <i>выпуска, руб.: 1 000</i> <i>Объем выпуска по номинальной стоимости: 1</i> <i>750 000 000 руб.</i></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<p>4-01-36320-R 17.01.2008</p>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<p>Процент (купон)</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<p><i>1 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять</i> <i>рублей восемьдесят четыре копейки)</i> <i>2 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять</i> <i>рублей восемьдесят четыре копейки)</i> <i>3 купонный период: 94.74(Девяносто четыре</i> <i>рубля семьдесят четыре копейки)</i> <i>4 купонный период: 94.74(Девяносто четыре</i> <i>рубля семьдесят четыре копейки)</i> <i>5 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей</i> <i>тридцать семь копеек)</i> <i>6 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей</i> <i>тридцать семь копеек)</i></p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<p><i>1 купонный период: выплата накопленного</i> <i>купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто</i> <i>четыре миллиона семьсот двадцать тысяч)</i> <i>рублей</i> <i>2 купонный период: выплата накопленного</i> <i>купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто</i> <i>четыре миллиона семьсот двадцать тысяч)</i> <i>рублей</i> <i>3 купонный период: выплата накопленного</i> <i>купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто</i> <i>шестьдесят пять миллионов семьсот</i> <i>девяносто пять тысяч) рублей</i> <i>4 купонный период: выплата накопленного</i> <i>купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто</i> <i>шестьдесят пять миллионов семьсот</i> <i>девяносто пять тысяч) рублей.</i> <i>5 купонный период: выплата накопленного</i> <i>купонного дохода в размере 82 897 500</i> <i>(Восемьдесят два миллиона восемьсот</i> <i>девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.</i> <i>6 купонный период: выплата накопленного</i> <i>купонного дохода в размере 59 357 452,20</i> <i>(Пятьдесят девять миллионов триста</i> <i>пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят</i> <i>два) рубля 20 копеек.</i></p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</p>

	<p>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<p>Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>В дату выплаты купона Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для выплаты купона, на счета лиц, уполномоченных на получение суммы выплаты по купону, и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.</p>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p>В совокупности по 1-му (Первому), 2-му (Второму), 3-му (Третьему), 4-му (Четвертому), 5-му (Пятому) и 6 (Шестому) купонам выплачено дохода – 683 284 952,20 (Шестьсот восемьдесят три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.</p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Обязательства Эмитента по Облигациям серии 01 исполнены в полном объеме 27.01.2011г.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p><i>По облигациям в количестве 496 940 штук, выкупленных Эмитентом ранее, доход за 6-й купонный период не начислялся и не выплачивался</i></p> <p><i>http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPXef-CjQEUOXX1s1dHlAqw-B-B</i></p>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Облигации Серии 03</p> <p>Документарные на предъявителя</p> <p>Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три</p>

	<p><i>миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.</i></p> <p><i>Количество облигаций выпуска:</i> 3 000 000 штук</p> <p><i>Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000</i></p> <p><i>Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей</i></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<p>4-03-36320-R 14.10.2010</p>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<p>Процент (купон)</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	<p>1 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</p> <p>2 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</p> <p>3 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</p> <p>4 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</p> <p>5 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</p> <p>6 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</p> <p>7 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</p> <p>8 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</p> <p>9 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</p> <p>10 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	<p>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</p> <p>2 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</p> <p>3 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</p> <p>4 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</p> <p>5 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</p> <p>6 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</p> <p>7 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три</p>

	<p><i>миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i> 8 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей. 9 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей. 10 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</p> <p><i>В совокупности 1 382 280 000 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей.</i></p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p><i>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по седьмому купонному периоду: 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по восьмому купонному периоду: 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по девятому купонному периоду: 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по десятому купонному периоду: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций</i></p>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежными средствами в валюте Российской Федерации.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i> <i>2 купонный период: 134 617 502 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот два) рубля</i> <i>3 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля</i> <i>4 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля</i></p>

	<p>5 купонный период: 134 633 933 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три) рубля</p> <p>6 купонный период: 134 633 525 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей</p> <p>7 купонный период: 143 598 188 (Сто сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей</p> <p>8 купонный период: 143 585 959 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей</p> <p>9 купонный период: 143 585 075 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей</p> <p>10 купонный период: 143 428 426 рублей 87 копеек (Сто сорок три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 87 копеек</p> <p>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии 03 по каждому выше перечисленному периоду, за который такой доход выплачивался:</p> <p>1 382 002 492 рубля 87 копеек (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона две тысячи четыреста девяносто два) рубля 87 копеек.</p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<p>Удержан налог на прибыль у источника выплаты с компании-нерезидента (владельца облигаций), не предоставившей документы, требуемые в соответствии с налоговым законодательством РФ, удержан налог на доходы физических лиц у источника выплаты. На отчетную дату обязательства Эмитента по выплате дохода по облигациям данного выпуска исполнены в полном объеме 09.11.2015г. Срок выплаты купонного дохода по иным купонным периодам по облигациям данного выпуска, не наступил.</p>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна</p>

	<i>тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки, ISIN RU000A0JW1F9</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36320-R от 05.11.2015 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Процент (купон)</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<i>1 купонный период: 67,32 (Шестьдесят семь рублей тридцать две копейки)</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>1 купонный период: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей В совокупности размер доходов, подлежащих выплате по облигациям серии БО-01 на отчетную дату: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежными средствами в валюте Российской Федерации</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>1 купонный период: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии БО-01: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>На отчетную дату обязательства Эмитента по выплате дохода по облигациям данного выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме Срок выплаты купонного дохода по иным купонным периодам по облигациям данного выпуска не наступил.</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

8.8. Иные сведения

Не приводятся

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