

УТВЕЖДЕН
Общим собранием участников ООО «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ»
Протокол № 32-2017-ООСУ от «28» апреля 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ООО «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ»
Протокол № 27-2017-СД от «26» апреля 2017 г.

**ПРАВИЛЬНОСТЬ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ПОДТВЕРЖДЕНА АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Общества с ограниченной ответственностью
«ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ»**

**ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2016 ГОДУ**

Генеральный директор



С.Л. Терентьев

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ».

Идентификационный номер налогоплательщика: 7722613390

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации общества: 07.06.2007.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 009435259, ОГРН 5077746887499.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИФНС № 46 по г. Москвы.

Адрес места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

109316, Россия, Москва, проспект Волгоградский, дом 47, комната 312

Основной ОКВЭД: капиталовложения в ценные бумаги 65.23.1

Уставный капитал Общества (оплаченный): 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

2. Положение общества в отрасли.

Общество не занимает значительного положения в отрасли. В отчетном, 2016 году, работа Общества была направлена на выполнение приоритетных направлений деятельности и на увеличение своей доходности.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является привлечение денежных средств на российском рынке и их дальнейшее инвестирование.

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году Общество разместила следующие виды ценных бумаг:

1). Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36467-R*

Дата государственной регистрации: *17.03.2015*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Центральный банк Российской Федерации*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *20.05.2015*

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *20.05.2015*

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *21.04.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.digital-invest.org, <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *14.10.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *29.10.2015*

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *22.10.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, <http://www.digital-invest.org>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-02-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *14.10.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *10.11.2015*

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *03.11.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, <http://www.digital-invest.org>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-03-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, <http://www.digital-invest.org>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-04-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *размещение не началось*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, <http://www.digital-invest.org>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-05*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-05-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, <http://www.digital-invest.org>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-06*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-06-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, http://www.digital-invest.org*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-07*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Да*

Идентификационный номер выпуска: *4B02-07-36467-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *25.12.2015*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

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

Номинал, руб.: *1 000*

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

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

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

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

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, http://www.digital-invest.org*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

5. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
Общество являлось потребителем тепловой и электрической энергии, использованный объем которой в натуральном и денежном выражении определить невозможно по причине включения ее стоимости в размер арендной платы за арендуемое обществом помещение.

6. Перспективы развития общества.

В перспективе общество планирует продолжать осуществлять деятельность по инвестированию в ценные бумаги и оказанию финансово-посреднических услуг.

7. Отчет о распределении прибыли между участниками.

Прибыль между участниками общества за отчетный год не распределялась.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Политика Общества в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества. Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков может определяться внутренними документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному виду риска.

Отраслевые риски:

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Внутренний рынок:

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

- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

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

Усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

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

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования. Ухудшение ситуации в отрасли не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок:

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

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанный риск как существенный. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой глобальной экономики и в основном находятся вне контроля Общества.

В целях снижения отраслевых рисков на внешнем рынке Общество для снижения отраслевых рисков (на внешнем рынке), Общество оптимизирует финансовые потоки в соответствии с новыми рыночными условиями и рассмотрит возможности использования альтернативных инструментов привлечения и размещения средств.

Общество планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение Обществом своих обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски:

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире, и ее экономика особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в России.

Отрицательное влияние на общую экономическую ситуацию в России может оказать ухудшение

конъюнктуры мировых рынков и замедление темпов роста мировой экономики. Как показывает практика, финансовые проблемы, возникшие за пределами России, или высокий риск инвестиций в страны с переходной экономикой, могут оказать негативное влияние на приток инвестиций в Россию и отрицательно сказываться на экономике России. Негативное влияние на российскую экономику могут оказать также санкции со стороны западных стран, вводимые в отношении РФ в связи с присоединением Крыма.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Среди политических рисков в РФ и города Москва можно отметить: коррупцию, наличие административных барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и противоречивую законодательную базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, увеличение государственного контроля над экономикой.

В целом Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность национальной валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Общества в целом и привести к неблагоприятным экономическим последствиям.

Региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы.

Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации, традиционно занимает особое положение в стране.

Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и промышленные предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют крупнейшие российские кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую реализацию рыночных механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. Соответственно, по основным макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим субъектом Российской Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным финансово-экономическим потенциалом.

Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны: крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из более чем 1000 действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Через финансовую систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны.

Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны — мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой.

За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли, промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем в других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в оптово-розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной кредитно-финансовой системы России.

Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: сегодня промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет города и производит более 11% потребительских товаров в стране.

Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30 крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по Российской Федерации.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий правительства и мэрии города по их преодолению.

Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны. На этом основании Общество считает, что региональные риски не оказывают значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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

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

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

Страна и регион, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Обществом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона Общество оценивает как минимальные.

Финансовые риски:

Общество может быть подвержено влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: рискам изменения процентных ставок, курсам иностранных валют, инфляционным рискам. Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции и резкое изменение валютного курса могут привести к росту затрат Общества, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Общество не осуществляет.

Основную деятельность Общество осуществляет на российском рынке ценных бумаг, и доходы его будут номинированы в валюте РФ и не будут зависеть от курса рубля к иностранной валюте. Общество не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях). В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Общества. В частности, значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов, номинированных в рублях.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности. С другой стороны, поскольку основная деятельность связана с инвестированием в ценные бумаги, изменение процентных ставок и волатильность на финансовых рынках может положительно сказаться на деятельности в зависимости от конкретных условий и выбора момента инвестирования или продажи актива.

Общество не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Общества. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса Общество предполагает следующие действия: оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, пересмотр программ привлечения и размещения средств

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

Умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание по выпускаемым Облигациям. По мнению Общества, критическим значением инфляции для него является 30%. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, Общество планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.

Правовые риски

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

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством, капиталовложениями в ценные бумаги и инвестированием в строительство, в связи с этим ему свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке и на рынке недвижимости.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Общество не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

1) Дата совершения сделки: **05 апреля 2016 года.**

Вид и предмет сделки: **заключение взаимосвязанных сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-03-36467-R от 25.12.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JW8X7 (далее – Биржевые облигации).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Размещение Биржевых облигаций проведено путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров ООО «Диджитал Инвест», принятым 19 ноября 2015 года, Протокол от 19 ноября 2015 года №07-2015-СД.**

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключены в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).

Торги проводились в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Биржевых облигаций осуществилось путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: **05 апреля 2016 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Эмитент – ООО «Диджитал Инвест» (продавец);

Приобретатели Биржевых облигаций - Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (покупатели).

Размер сделки в денежном выражении: **10 082 900 000 (Десять миллиардов восемьдесят два миллиона девятьсот тысяч) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **63,73%.**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **15 819 513 000 рублей.**

Сделка является крупной сделкой Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **19.11.2015 г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **19.11.2015 г.**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **7-2015-ВОСУ**

2) Дата совершения сделки: **06.04.2016**

Вид и предмет сделки: **покупка ценных бумаг со следующими параметрами:**

Наименование ценных бумаг: **Бездокументарные еврооблигации, выпущенные и размещенные в частном порядке Компанией Брэдинор Холдингз Лимитед, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр за регистрационным номером HE 315867, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: Димократиас, 54 Агиос Элефтериос, Латсия, 2222, Никосия, Кипр Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг 150 000 000.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора по покупке ценных бумаг со следующими параметрами:**

Наименование ценных бумаг: Бездокументарные еврооблигации, выпущенные и размещенные в частном порядке Компанией Брэдинор Холдингз Лимитед, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр за регистрационным номером HE 315867, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: Димократиас, 54 Агиос Элефтериос, Латсиа, 2222, Никосия, Кипр Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг 150 000 000.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 06 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Покупатель – ООО «Диджитал Инвест»;

Продавец: Компания БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллиона) долларов

США (эквивалент 10 333 500 000 рублей РФ).

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 65,32%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 15 819 513 000 рублей.

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.04.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.04.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 12-2016-ВОСУ

3) Дата совершения сделки: 13.04.2016

Вид и предмет сделки:

заключение взаимосвязанных сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-36467-R от 25.12.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWCP3 (далее – Биржевые облигации)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Размещение Биржевых облигаций проведено путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров ООО «Диджитал Инвест», принятым 19 ноября 2015 года, Протокол от 23 ноября 2015 года №07-2015-СД.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключены в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).

Торги проводились в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Биржевых облигаций осуществилось путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: 13 апреля 2016 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – ООО «Диджитал Инвест» (продавец),

Приобретатели Биржевых облигаций - Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (покупатели).

Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 63,21

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 15 819 513 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.11.2015

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.11.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **7-2015-ВОСУ**

4) Дата совершения сделки: **14.04.2016**

Вид и предмет сделки:

заключение взаимосвязанных сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-05-36467-R от 25.12.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWCU3 (далее – Биржевые облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Размещение Биржевых облигаций проведено путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров ООО «Диджитал Инвест», принятым 19 ноября 2015 года, Протокол от 19 ноября 2015 года №07-2015-СД.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключены в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»)) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).

Торги проводились в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Биржевых облигаций осуществилось путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: **14 апреля 2016 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент – ООО «Диджитал Инвест» (продавец);**

Приобретатели Биржевых облигаций - Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (покупатели).

Размер сделки в денежном выражении: **10 000 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **63.21**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **15 819 513 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **19.11.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.11.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **7-2015-ВОСУ**

5) Дата совершения сделки: **14.04.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор займа;

Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Срок предоставления: Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в срок не позднее 31 декабря 2016 года.

Способ предоставления: Сумма займа предоставляется путем перечисления Займодавцем денежных средств на указанный Заемщиком расчетный счет, при этом датой предоставления Суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Заемщика. Сумма займа может передаваться Заемщику по частям с соблюдением срока, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

*Проценты: На Сумму займа начисляются проценты в размере 14% (Четырнадцать процентов) годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа, по день возврата Суммы займа включительно.
Сумма займа подлежит возврату в срок не позднее 31.12.2018 года.*

Проценты на Сумму займа подлежат уплате одновременно с возвратом Суммы займа либо её последней части, если Сумма займа будет возвращена частями.

Срок исполнения обязательств по сделке: **14 апреля 2016 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Займодавец – ООО «Диджитал Инвест»; Заемщик: ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ»**

Размер сделки в денежном выражении: **8 000 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **50.57**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **15 819 513 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **14.04.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **14.04.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **13-2016-ВОСУ.**

б) Дата совершения сделки: **15.04.2016**

Вид и предмет сделки:

заключение взаимосвязанных сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-06-36467-R от 25.12.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWD65 (далее – Биржевые облигации)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Размещение Биржевых облигаций проведено путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров ООО «Диджитал Инвест», принятым 23 ноября 2015 года, Протокол от 23 ноября 2015 года №08-2015-СД.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключены в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).

Торги проводились в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Биржевых облигаций осуществилось путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: **15 апреля 2016 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент – ООО «Диджитал Инвест» (продавец);**

Приобретатели Биржевых облигаций - Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (покупатели).

Размер сделки в денежном выражении: **10 000 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **63.21**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **15 819 513 RUR x 1000**
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.11.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.11.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **08-2015-ВОСУ**

7) Дата совершения сделки: **15.04.2016**

Вид и предмет сделки:

заключение взаимосвязанных сделок по покупке ценных бумаг на внебиржевом рынке

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

заключение взаимосвязанных сделок по покупке ценных бумаг на внебиржевом рынке в отношении следующих ценных бумаг со следующими параметрами:

Наименование ценных бумаг

Бездокumentарные облигации в Долларах США, выпущенные и размещенные в частном порядке Компанией

БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, учрежденной

в соответствии с законодательством

Республики Кипр, зарегистрированный

офис которой расположен по

адресу: 14, Аг. Эпифанеу, Архангелос, 20552, Никосия, Кипр

Номинальная стоимость 100 000 000 (сто миллионов) Долларов США состоящие из 100 000 000 (сто миллионов) облигаций, номинальной стоимостью 1 (один) Доллар США каждая

Дата выпуска 15 апреля 2016г.

Срок действия 10 лет и 1 месяц

Дата выкупа 16 апреля 2026г.

Период размещения С 15 апреля 2016г. По 16 мая 2016г.

Закрытие размещения Любые облигации, не размещенные в течение периода размещения, подлежат отмене. По истечении периода размещения Эмитент выпускает меморандум, содержащий информацию о размещенных и не размещенных облигациях.

Купон 3.5% и 6 месяцев применяется ставка LIBOR, подлежащая уплате с 16 октября 2016г.

Цена подписки 1 (один) Доллар США за каждую облигацию.

Общая сумма сделки составляет 6 649 000 000, 00 (шесть миллиардов шестьсот сорок девять миллионов) рублей 00 копеек.

Дата совершения сделки: 15 апреля 2016 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 апреля 2016 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ООО «Диджитал Инвест»; Продавцы: участники внебиржевого рынка; Брокер компания Юривекс ЛТД (Eurivex Ltd).

Размер сделки в денежном выражении: 6 649 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.03

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **15 819 513 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.04.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **15.04.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **14-2016-ВОСУ**

8) Дата совершения сделки: **19.04.2016**

Вид и предмет сделки:

договор купли-продажи облигаций на следующих условиях:

Наименование ценных бумаг

Бездокumentарные облигации в

Долларах США, выпущенные

19 апреля 2016 г.

Компанией Брэдинор Холдингз

Лимитед, учрежденной

в соответствии с законодательством

Республики Кипр за регистрационным

номером HE 315867,

зарегистрированный

офис которой расположен по

адресу: Димократиас, 54

Агиос Элефтериос,

Латсиа, 2222, Никосия, Кипр

Внутренний номер выпуска В-2016-1.

Номинальная стоимость 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) Долларов США состоящие из 150 000 000 (сто миллионов) облигаций, номинальной стоимостью 1 (один) Доллар США каждая

Дата выпуска 19 апреля 2016г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

договор купли-продажи облигаций на следующих условиях:

Наименование ценных бумаг

Бездокumentарные облигации в

Долларах США, выпущенные

19 апреля 2016 г.

Компанией Брэдинор Холдингз

Лимитед, учрежденной

в соответствии с законодательством

Республики Кипр за регистрационным

номером HE 315867,

зарегистрированный

офис которой расположен по

адресу: Димократиас, 54

Агиос Элефтериос,

Латсиа, 2222, Никосия, Кипр

Внутренний номер выпуска В-2016-1. Бездокumentарные облигации в Долларах США, выпущенные 19 апреля 2016 г.

Компанией Брэдинор Холдингз

Лимитед, учрежденной

в соответствии с законодательством

Республики Кипр за регистрационным

номером HE 315867, зарегистрированный

офис которой расположен по

адресу: Димократиас, 54 Агиос Элефтериос,

Латсиа, 2222, Никосия, Кипр

Внутренний номер выпуска В-2016-1.

Номинальная стоимость 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) Долларов США состоящие из 150 000 000 (сто миллионов) облигаций, номинальной стоимостью 1 (один) Доллар США каждая

Дата выпуска 19 апреля 2016г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19 апреля 2016 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ООО «Диджитал Инвест»; Продавец - Компания БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 USD x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 64.73

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 15 819 513 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.04.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.04.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 15-2016-ВОСУ

9) Дата совершения сделки: 20.04.2016

Вид и предмет сделки:

заключение взаимосвязанных сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-07-36467-R от 25.12.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWD73 (далее – Биржевые облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Размещение Биржевых облигаций проведено путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров ООО «Диджитал Инвест», принятым 23 ноября 2015 года, Протокол от 23 ноября 2015 года №08-2015-СД.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключены в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»)) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»).

Торги проводились в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Биржевых облигаций осуществилось путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20 апреля 2016 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – ООО «Диджитал Инвест» (продавец);

Приобретатели Биржевых облигаций - Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (покупатели).

Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 63.21

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 15 819 513 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.11.2015

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.11.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **08-2015-ВОСУ**

10) Дата совершения сделки: **20.04.2016**

Вид и предмет сделки:

покупка ценных бумаг на следующих условиях:

Наименование ценных бумаг

Бездокumentарные облигации в Долларах США, выпущенные и размещенные в частном порядке Компанией

БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, учрежденной

в соответствии с законодательством

Республики Кипр, зарегистрированный

офис которой расположен по

адресу: 14, Аг. Эпифанеу, Архангелос, 20552, Никосия, Кипр

Номинальная стоимость 100 000 000 (сто миллионов) Долларов США состоящие из 100 000 000 (сто миллионов) облигаций, номинальной стоимостью 1 (один) Доллар США каждая

Дата выпуска 15 апреля 2016г.

Срок действия 10 лет и 1 месяц

Период размещения С 15 апреля 2016г. По 16 мая 2016г.

Заккрытие размещения Любые облигации, не размещенные в течение периода размещения, подлежат отмене. По истечении периода размещения Эмитент выпускает меморандум, содержащий информацию о размещенных и неразмещенных облигациях.

Купон 3.5% и 6 месяцев применяется ставка LIBOR, подлежащая уплате с 16 октября 2016г.

Цена подписки 1 (один) Доллар США за каждую облигацию.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

покупка ценных бумаг на следующих условиях:

Наименование ценных бумаг

Бездокumentарные облигации в Долларах США, выпущенные и размещенные в частном порядке Компанией

БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, учрежденной

в соответствии с законодательством

Республики Кипр, зарегистрированный

офис которой расположен по

адресу: 14, Аг. Эпифанеу, Архангелос, 20552, Никосия, Кипр

Номинальная стоимость 100 000 000 (сто миллионов) Долларов США состоящие из 100 000 000 (сто миллионов) облигаций, номинальной стоимостью 1 (один) Доллар США каждая

Дата выпуска 15 апреля 2016г.

Срок действия 10 лет и 1 месяц

Период размещения С 15 апреля 2016г. По 16 мая 2016г.

Заккрытие размещения Любые облигации, не размещенные в течение периода размещения, подлежат отмене. По истечении периода размещения Эмитент выпускает меморандум, содержащий информацию о размещенных и неразмещенных облигациях.

Купон 3.5% и 6 месяцев применяется ставка LIBOR, подлежащая уплате с 16 октября 2016г.

Цена подписки 1 (один) Доллар США за каждую облигацию.

Размер сделок в денежном выражении не должен превышать: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20 апреля 2016 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – ООО «Диджитал Инвест»; Продавцы: участники внебиржевого рынка; Брокер компания Юривекс ЛТД (Eurivex Ltd)

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 USD x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.49

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 15 819 513 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *20.04.2016*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *20.04.2016*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *16-2016-ВОСУ*

11) Дата совершения сделки: *21.04.2016*

Вид и предмет сделки:

покупка ценных бумаг на следующих условиях:

Наименование ценных бумаг Бездокументарные облигации в Долларах США, выпущенные и размещенные в частном порядке Компанией БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 14, Аг. Эпифанеу, Архангелос, 20552, Никосия, Кипр

Номинальная стоимость 300 000 000 (Триста миллионов) Долларов США состоящие из 300 000 000 (Триста миллионов) облигаций, номинальной стоимостью 1 (один) Доллар США каждая
Дата выпуска 21 апреля 2016г.

Срок действия 10 лет и 1 месяц

Период размещения С 21 апреля 2016г. По 21 мая 2016г.

Заккрытие размещения Любые облигации, не размещенные в течение периода размещения, подлежат отмене. По истечении периода размещения Эмитент выпускает меморандум, содержащий информацию о размещенных и не размещенных облигациях.

Купон 3.35% и 6 месяцев применяется ставка LIBOR, подлежащая уплате с 16 октября 2016г.

Цена подписки 1 (один) Доллар США за каждую облигацию.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

покупка ценных бумаг на следующих условиях:

Наименование ценных бумаг Бездокументарные облигации в Долларах США, выпущенные и размещенные в частном порядке Компанией БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 14, Аг. Эпифанеу, Архангелос, 20552, Никосия, Кипр

Номинальная стоимость 300 000 000 (Триста миллионов) Долларов США состоящие из 300 000 000 (Триста миллионов) облигаций, номинальной стоимостью 1 (один) Доллар США каждая
Дата выпуска 21 апреля 2016г.

Срок действия 10 лет и 1 месяц

Период размещения С 21 апреля 2016г. По 21 мая 2016г.

Заккрытие размещения Любые облигации, не размещенные в течение периода размещения, подлежат отмене. По истечении периода размещения Эмитент выпускает меморандум, содержащий информацию о размещенных и не размещенных облигациях.

Купон 3.35% и 6 месяцев применяется ставка LIBOR, подлежащая уплате с 16 октября 2016г.

Цена подписки 1 (один) Доллар США за каждую облигацию.

Срок исполнения обязательств по сделке: *21 апреля 2016 года*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Покупатель – ООО «Диджитал Инвест»; Продавцы: участники внебиржевого рынка; Брокер компания Юривекс ЛТД (Eurivex Ltd)*

Размер сделки в денежном выражении: *300 000 USD x 1000*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *125.23*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **15 819 513 RUR x 1000**
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки:

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **21.04.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17-2016-ВОСУ.**

12) Дата совершения сделки: **25.07.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор залога ценных бумаг.

Договор является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по выплате номинальной стоимости облигаций, выпущенных Залогодателем (далее «Облигации»), и купонного дохода по ним.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Эмитент **АО НК «РуссНефть»**

ОГРН Эмитента **1027717003467**

Вид и категория **Акции именные обыкновенные**

Форма выпуска: **Бездокumentарные**

Номер государственной регистрации выпуска **1-01-39134-Н-001D**

Количество Акции **24 133 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать три) штуки**

Номинальная стоимость одной Акции **1 000,00 (Одна тысяча, 00/100) рублей РФ**

Залоговая стоимость Акции I **291 534 441,42 (Двести девяносто один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок один и 42/100) доллара США**

Акции II:

Эмитент **АО НК «РуссНефть»**

ОГРН Эмитента **1027717003467**

Вид и категория **Акции привилегированные именные кумулятивные**

Форма выпуска: **Бездокumentарные**

Номер государственной регистрации выпуска **2-01-39134-Н**

Количество Акции **17 094 (Семнадцать тысяч девяносто четыре) штуки**

Номинальная стоимость одной Акции **1 000,00 (Одна тысяча, 00/100) рублей РФ**

Залоговая стоимость Акции II **142 485 499,05 (Сто сорок два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять и 5/100) доллара США**

Акции I и Акции II именуется в дальнейшем "Предмет залога".

Договор является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по выплате номинальной стоимости облигаций, выпущенных Залогодателем (далее «Облигации») и купонного дохода по ним.

Облигации компании БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС

ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED)

Дата проспекта/ общее количество облигаций в выпуске: 4 декабря 2016 г./ 300 000 000 облигаций;

ISIN - CY0146110214;

Кол-во облигаций, принадлежащих Инвестору- 200 000 000 облигаций номиналом 1 доллар США каждая;

Владелец/ Основание владения- ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 200 000 000 долларов США). Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd.;

Дата погашения- 31 декабря 2025 г;

Купон- 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые: 30 июня 2016, 31 декабря 2016 и далее - каждые 6 месяцев;

Валюта выплаты - доллар США.

Дата проспекта/ общее количество облигаций в выпуске: 15 апреля 2016 г. /200 000 000 облигаций;

ISIN - CY0146550211;

*Кол-во облигаций, принадлежащих Инвестору- 200 000 000 облигаций номиналом 1 Доллар США каждая
ISIN CY0146550211;*

Владелец/ Основание владения- ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 200 000 000 долларов США). Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd.;

Дата погашения- 16 апреля 2026 года;

Купон- 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 16 октября 2016 года;

Валюта выплаты - Доллар США.

Дата проспекта/ общее количество облигаций в выпуске: 21 апреля 2016 г. /500 000 000 облигаций;

ISIN - CY0146550211;

Кол-во облигаций, принадлежащих Инвестору- 300 000 000 облигаций номиналом 1 Доллар США каждая;

Владелец/ Основание владения- ООО «Диджитал-Инвест» – ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 300 000 000 Долларов США). Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd.;

Дата погашения- 16 апреля 2026 года;

Купон- 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 16 октября 2016 года;

Валюта выплаты - Доллар США.

Залог возникает у Залогодержателя с момента внесения соответствующей записи по счету депо Залогодателя в отношении Предмета залога.

Предмет залога обеспечивает исполнение Залогодателем следующих обязательств по Облигациям:

- Сумма основного обязательства в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США.*
- Уплата купонного дохода по Облигациям.*
- Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по погашению Облигаций.*

Предмет залога хранится в Депозитарий Банка ВТБ (ПАО).

Право собственности Залогодателя на Предмет залога подтверждается следующими документами: выпуска по счету депо Залогодателя открытому в Депозитарии Банка ВТБ (ПАО).

Использование Предмета залога Залогодателем не допускается без письменного согласия Залогодержателя.

Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет залога наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств, обеспеченных настоящим залогом, 2 (двух) и более раз в течении 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате направления уведомления об обращении с иском на предмет залога во внесудебном порядке, даже при условии, что каждое нарушение незначительно, но за исключением случаев, когда Залогодатель самостоятельно или за свой счет устранил последствия нарушения им нарушенных обязательств в полном объеме.

Срок исполнения обязательств по сделке: 26 июля 2016 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ООО «Диджитал Инвест» ; Залогодатель – БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED)

Размер сделки в денежном выражении: 700 000 000 USD x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 300.01

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 15 146 987 000 RUR x 1000000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.07.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.07.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21-2016-ВОСУ

13) Дата совершения сделки: **18.11.2016**

Вид и предмет сделки:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Ценные бумаги (далее - ЦБ) со следующими характеристиками:

Вид ЦБ Еврооблигации

Эмитент BELYRIAN HOLDINGS LIMITED

Код ISIN CY0146550211

Количество ЦБ 229 044 594 (Двести двадцать девять миллионов сорок четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) штуки

Номинальная стоимость ЦБ 1 (Один) доллар США

Цена за одну ЦБ 100% от номинала

Стоимость ЦБ без учета НКД 229 044 594,00 (Двести двадцать девять миллионов сорок четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) долларов США

Суммы НКД на дату оплаты ЦБ 955 405,24 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пять) целых 24/100 доллара США

Общая сумма сделки 229 999 999,24 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) целых 24/100 доллара США

Дата поставки ЦБ 18.11.2016

Дата платежа Не позднее 16.12.2016

Способ поставки ППЦБ

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Срок исполнения обязательств по сделке: **Дата платежа не позднее 16.12.2016 г**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец – ООО «Диджитал Инвест», Покупатель – Акционерное общество «РОСТ БАНК»**

Размер сделки в денежном выражении: **14 916 925 950, 710 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **22.206**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **67 723 735 000 RUR x 1**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Внеочередное общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.11.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.11.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25-2016-ВОСУ.**

14) Дата совершения сделки: **14.10.2016**

Вид и предмет сделки:

Догово купли-продажи ценных бумаг

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предмет договора:

14 октября 2016 года Эмитент выпустил Облигации Белириана в пользу Держателя Облигаций по цене подписки 300 000 000 Долларов США;

Держатель Облигаций является держателем Облигаций Брэдинора, общей номинальной стоимостью 300 000 000 Долларов США;

Держатель Облигаций согласился передать Эмитенту, а Эмитент согласился принять Облигации Брэдинора в счет оплаты цены подписки за Облигации Белириана.

«Облигации Белириана» означает 300 000 000 бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 1 Доллар США каждая, выпущенные Эмитентом 14 октября 2016 года

«Облигации Брэдинора» означает облигации, выпущенные компанией Брэдинор:

- 06 апреля 2016 г. Внутренний / Internal Ref.No. В-2016-1 в количестве 150 000 000 облигаций

номиналом 1 Доллар США каждая;

- 19 апреля 2016 г. Внутренний / Internal Ref.No. В-2016-2 в количестве 150 000 000 облигаций номиналом 1 Доллар США каждая

Условия Договора:

Стороны согласились, что во исполнение обязанности по уплате Цены Подписки за Облигации Белириана Держатель Облигаций обязуется передать с полной гарантией права собственности и свободными от каких-либо Обременений, а Эмитент обязуется принять, Облигации Брэдинора вместе со всеми правами, которые за ними закреплены (или в будущем могут быть закреплены) с даты завершения такой передачи («Передача»).

Стороны согласились, что:

Возвращаемый Купонный Доход, сохраняется за Держателем Облигаций;
купонный доход по Облигациям Брэдинора, начисленный с даты Передачи (включая эту дату), начисляется в пользу Белириана.

Эмитент берет на себя обязательство как можно скорее после получения Возвращаемого Купона по Облигациям Брэдинора от имени Брэдинора заплатить Держателю Облигаций Возвращаемый Купон.

До совершения такого платежа Держателю Облигации Эмитент будет владеть на началах доверительной собственности такой суммой, насколько это разрешено применимым законодательством, а также иным образом в качестве агента Держателя Облигаций.

Держатель Облигаций предоставляет Эмитенту следующие гарантии:

- что он имеет все юридические и бенефициарные права в отношении Облигаций Брэдинора свободные от каких бы то ни было Обременений;
- что он получил все необходимые корпоративные и иные одобрения, разрешения и согласия на Передачу;
- что он обладает полной правоспособностью и дееспособностью на заключение настоящего Договора и сделки, им предусмотренной.

Дата заключения Договора займа: 14 октября 2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 14 октября 2016 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Компания БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД;
Держатель облигаций - Общество с ограниченной ответственностью «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ»

Размер сделки в денежном выражении: 19 003 950 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.061

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 723 735 000 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.09.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 09.09.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 22-2016-ВОСУ.

15) Дата совершения сделки: 21.10.2016

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение №1 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции.

«1.1. В соответствии с настоящим Договором Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующие ценные бумаги:

Акции I:

Эмитент Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

ОГРН Эмитента 1027717003467

Вид и категория Акции именные обыкновенные

Форма выпуска: Бездокументарные

Номер государственной регистрации выпуска 1-02-39134-Н

Количество Акций 48 266 000 (Сорок восемь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч) штук

Номинальная стоимость одной Акции 0,50 руб. (ноль руб. 50 коп.)

Залоговая стоимость Акций I 291 534 441,42 (Двести девяносто один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок один и 42/100) доллара США

Акции II:

Эмитент Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

ОГРН Эмитента 1027717003467

Вид и категория Акции привилегированные именные кумулятивные

Форма выпуска: Бездокументарные

Номер государственной регистрации выпуска 2-02-39134-Н

Количество Акций 34 188 000 (Тридцать четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч) штук

Номинальная стоимость одной Акции 0,50 руб. (ноль руб. 50 коп.)

Залоговая стоимость Акций II 142 485 499,05 (Сто сорок два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять и 5/100) доллара США

Акции I и Акции II именуются в дальнейшем "Предмет залога".»

Общая сумма договора составляет: 700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США

Дата заключения дополнительного соглашения №1 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.: 21 октября 2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 21 октября 2016 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ООО «Диджитал Инвест» ; Залогодатель – БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED).

Размер сделки в денежном выражении: 43 693 580 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 64.5174

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 723 735 000 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.10.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.10.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24-2016-ВОСУ.

16) Дата совершения сделки: 21.10.2016

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение №2 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции.

«1.2. Настоящий Договор является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по выплате номинальной стоимости облигаций, выпущенных Залогодателем (далее «Облигации») и купонного дохода по ним.

Облигации компании БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED)

№ Дата утв. проспекта Кол-во облигаций, шт. Владелец/ Основание владения Дата погашения Купон Валюта выплаты

1 04 декабря 2015 г. 300 000 000 облигаций номиналом 1 доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 200 000 000 долларов США).

Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd. от 22 декабря 2015 г. 31 декабря 2025 г. 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые: 30 июня 2016, 31 декабря 2016 и далее - каждые 6

месяцев доллар США

2 15 апреля 2016 г. 200 000 000 облигаций номиналом 1 Доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 200 000 000 Долларов США).

Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd. от 15 апреля 2016 г. 16 апреля 2026 года 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 16 октября 2016 года Доллар США

3 21 апреля 2016 г. 500 000 000 облигаций номиналом 1 Доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 300 000 000 Долларов США).

Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd. от 21 апреля 2016 г. 16 мая 2026 года 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 16 октября 2016 года Доллар США

4 14 октября 2016 г. 300 000 000

Облигаций номиналом 1 Доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 300 000 000 Долларов США).

Договор от 14 октября 2016 г. 14 октября 2029 года 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 06 марта 2017 года Доллар США

Изложить пункт 1.4.1. Договора в следующей редакции.

«1.4.1. Сумма основного обязательства в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США.»

Общая сумма договора составляет: 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США

Дата заключения дополнительного соглашения №2 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.: 21 октября 2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 21 октября 2016 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ООО «Диджитал Инвест»; Залогодатель – БЕЛИАРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED)

Размер сделки в денежном выражении: 62 419 400 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 92.1677

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 723 735 000 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.10.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.10.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24-2016-ВОСУ.

17) Дата совершения сделки: 17.11.2016

Вид и предмет сделки:

Договор займа

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Предоставляемая сумма займа по Договору займа составляет 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) российских рублей.

Сумма займа предоставляется траншами в следующем порядке:

- первый транш в размере 7 300 000 000 (семь миллиардов триста миллионов) российских рублей должен быть предоставлен Займодавцем Заемщику не позднее 18 ноября 2016 г.

- последующие транши (транши) предоставляются Займодавцем Заемщику не позднее 31 декабря 2016 г.

Датой предоставления Суммы займа считается дата списания денежных средств со счета Займодавца.

Датой возврата Суммы займа Заемщиком, датой уплаты процентов по Договору займа является дата зачисления денежных средств на счет Займодавца.

Сумма займа должна быть возвращена Займодавцу 18 ноября 2017 года.

В качестве обеспечения исполнения своего обязательства по возврату займа и процентов Заемщик гарантирует заключение ООО «Альпинвест Холдинг» (ОГРН 1107847128619) в срок не позднее двух месяцев с даты подписания Договора займа, договора залога на акции ПАО «Европлан» (ОГРН 1027700085380).

Проценты за использование Суммы займа уплачиваются в следующем порядке:

- 06 апреля 2017 г. - проценты за период, соразмерный времени пользования Суммой займа,*
- 04 октября 2017 г. - проценты за период, соразмерный времени пользования Суммой займа,*
- оставшаяся часть - одновременно с возвратом суммы Займа.*

Отсчет срока для начисления процентов за пользование Суммой займа начинается с даты списания со счета Займодавца Суммы займа и заканчивается включительно датой возврата Суммы займа. При исчислении Процентов в расчет принимается период, равный фактическому количеству календарных дней в году (365 или 366).

Заемщик вправе полностью либо частично вернуть Сумму займа и Проценты по настоящему Договору досрочно только с письменного согласия Займодавца.

Займодавец и Заемщик вправе, по взаимному согласию, пролонгировать дату возврата Суммы займа и процентов.

Займодавец и Заемщик вправе, по взаимному согласию, изменить процентную ставку по настоящему Договору.

Затраты (комиссионные расходы) по перечислению Суммы займа относятся на Сторону, осуществляющую соответствующий перевод.

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.11.2017

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – ООО «Диджитал Инвест»; Заемщик – компания «РИНГ УОРЛД ЛТД», (регистрационный номер HE 319785), Никосия, Кипр

Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.33

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 176 100 000 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25-2016-ВОСУ.

18) Дата совершения сделки: 18.11.2016

Вид и предмет сделки:

Договор купли-продажи ценных бумаг

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Ценные бумаги (далее - ЦБ) со следующими характеристиками:

Вид ЦБ Еврооблигации

Эмитент BELYRIAN HOLDINGS LIMITED

Код ISIN CY0146550211

Количество ЦБ 229 044 594 (Двести двадцать девять миллионов сорок четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) штуки

Номинальная стоимость ЦБ 1 (Один) доллар США

Цена за одну ЦБ 100% от номинала

Стоимость ЦБ без учета НКД 229 044 594,00 (Двести двадцать девять миллионов сорок четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) долларов США

Суммы НКД на дату оплаты ЦБ 955 405,24 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пять) целых 24/100 доллара США

Общая сумма сделки 229 999 999,24 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) целых 24/100 доллара США

Дата поставки ЦБ 18.11.2016

Дата платежа Не позднее 16.12.2016

Способ поставки ППЦБ

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата платежа не позднее 16.12.2016 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ООО «Диджитал Инвест»; Покупатель – Акционерное общество «РОСТ БАНК»

Размер сделки в денежном выражении: 14 916 925 950, 710 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.206

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 176 100 000 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25-2016-ВОСУ.

19) Дата совершения сделки: 18.11.2016

Вид и предмет сделки:

Договор залога акций

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка:

В обеспечение исполнения обязательств по Договору займа от 17 ноября 2016 года (далее – «Обеспечение»), заключенному между Залогодержателем и компанией «РИНГ УОРЛД ЛТД» («RING WORLD LTD»), созданной и действующей в соответствии с законодательством Кипра (регистрационный номер HE 319785), место нахождения: Нику Краидиоти, 7Б, 4 этаж, квартира / офис 401, Экоми, 2411, Никосия, Кипр (Заемщик), Залогодатель обязуется передать в залог Залогодержателю обыкновенные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Европлан» (ОГРН 1027700085380, адрес местонахождения: РФ, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20), которые Залогодатель приобретет в будущем при их размещении.

Стороны договорились о том, что государственный регистрационный номер, номинальная стоимость акций и их количество, а также иные необходимые реквизиты будут определены после размещения акций ПАО «Европлан», о чем будет заключено Дополнительное соглашение к Договору.

Стороны оценивают Предмет залога в размере 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) российских рублей.

Фиксация прав Залогодателя на Предмет залога будет произведена в бездокументарной форме и отражена на лицевом счете в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг у Реестродержателя - Акционерное общество «Сервис-Реестр», ОГРН 1028601354055, расположенного по адресу: 107045, г. Москва, ул. Сretenка, д. 12 (далее - Реестродержатель).

Залогодатель гарантирует, что Предмет залога будет свободен от любых претензий со стороны третьих лиц, под арестом и другим залогом или обременением не будет находиться, и обязуется незамедлительно сообщить Залогодержателю о возникновении таких претензий.

Поступление Предмета залога в собственность Залогодателя в будущем будет подтверждено следующими документами: выписками из реестра акционеров и иными документами, выданными

Реестродержателем. Указанные документы передаются Залогодержателю до полного исполнения Залогодателем всех своих обязательств по Обязательству и настоящему Договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: **18 ноября 2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодержатель – ООО «Диджитал Инвест»; Залогодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Альпинвест Холдинг»**

Размер сделки в денежном выражении: **15 000 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **22.33**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **67 176 100 000 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **18.11.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **18.11.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **26-2016-ВОСУ.**

20) Дата совершения сделки: 24.11.2016

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение №3 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с настоящим Договором Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующие ценные бумаги:

Акции I:

Эмитент Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

ОГРН Эмитента 1027717003467

Вид и категория Акции именные обыкновенные

Форма выпуска: Бездокументарные

Номер государственной регистрации выпуска 1-02-39134-Н

Количество Акции I 18 102 154 (Восемнадцать миллионов сто две тысячи сто пятьдесят четыре) штуки

Номинальная стоимость одной Акции 0,50 руб. (ноль руб. 50 коп.)

Залоговая стоимость Акции I 109 339 936,08 (Сто девять миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот тридцать шесть и 08/100) доллара США

Акции II:

Эмитент Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

ОГРН Эмитента 1027717003467

Вид и категория Акции привилегированные именные кумулятивные

Форма выпуска: Бездокументарные

Номер государственной регистрации выпуска 2-02-39134-Н

Количество Акции II 49 871 000 (Сорок девять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) штук

Номинальная стоимость одной Акции 0,50 руб. (ноль руб. 50 коп.)

Залоговая стоимость Акции II 207 847 616,80 (Двести семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч шестьсот шестнадцать и 80/100) доллара США

Акции I и Акции II именуются в дальнейшем "Предмет залога".»

2. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции.

«1.2. Настоящий Договор является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по выплате номинальной стоимости облигаций, выпущенных Залогодателем (далее «Облигации») и купонного дохода по ним.

Облигации компании БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED)

№ Дата утв. проспекта Кол-во облигаций, шт. Владелец/ Основание владения Дата погашения Купон
Валюта выплаты

1 04 декабря 2015 г. 300 000 000 облигаций номиналом 1 доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 200 000 000 долларов США).

Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd. от 22 декабря 2015 г. 31 декабря 2025 г. 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые: 30 июня 2016, 31 декабря 2016 и далее - каждые 6 месяцев доллар США

2 21 апреля 2016 г. 500 000 000 облигаций номиналом 1 Доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 270 955 406 Долларов США).

Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd. от 21 апреля 2016 г. 16 мая 2026 года 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 16 октября 2016 года Доллар США

3 14 октября 2016 г. 300 000 000

Облигаций номиналом 1 Доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки - 300 000 000 Долларов США).

Договор от 14 октября 2016 г. 14 октября 2029 года 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 06 марта 2017 года Доллар США

3. Изложить пункт 1.4.1. Договора в следующей редакции.

«1.4.1. Сумма основного обязательства в размере 770 955 406 (семьсот семьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста шесть) долларов США.»

Дата заключения дополнительного соглашения №3 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.: 24 ноября 2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.11.2016

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ООО «Диджитал Инвест»; Залогодатель – БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED)

Размер сделки в денежном выражении: 49 347 853 296, 033 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 73.461

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 176 100 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.10.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.10.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24-2016-ВОСУ.

21) Дата совершения сделки: 28.11.2016

Вид и предмет сделки:

Договор займа

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в сумме 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Общая сумма сделки составляет 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек.

Срок предоставления: Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение пяти рабочих дней.

Способ предоставления: Сумма займа предоставляется путем перечисления Займодавцем денежных средств на указанный Заемщиком расчетный счет, при этом датой предоставления Суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Заемщика. Сумма займа может передаваться Заемщику по частям с соблюдением срока, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

Сумма займа подлежит возврату в срок не позднее 29 ноября 2017 года.

Проценты: На Сумму займа начисляются проценты в размере 13% (Девять) годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа, по день возврата Суммы займа включительно.

Проценты на Сумму займа подлежат уплате одновременно с возвратом Суммы займа либо её последней части, если Сумма займа будет возвращена частями.

Дата заключения Договора займа: 28 ноября 2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 28 ноября 2016 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец: ООО «Диджитал Инвест»; Заемщик: RIPONT INVESTMENTS LIMITED, регистрационный номер HE 126171, дата регистрации 18 декабря 2001 года, Кипр.

Размер сделки в денежном выражении: 7 000 000 000,00 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.421

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 176 100 000 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *28.11.2016*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *28.11.2016*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *29-2016-ВОСУ.*

22) Дата совершения сделки: *30.11.2016*

Вид и предмет сделки:

соглашение о досрочном выкупе облигаций

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Соглашение о досрочном выкупе облигаций на следующих условиях:

Условия первой части погашения:

Облигации к погашению: 107 699 402 (Сто семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста два) бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 1 Доллар США каждая, выпущенные БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 14 октября 2016 года, ISIN CY0146840216, Trading Code BELR CFI code DBVUFR (общий объем выпуска составляет 300 000 000 (Триста миллионов)). Стороны утвердили курс доллара США равный 64,62 Российских рублей.

Стоимость досрочного погашения: 107 699 402 (Сто семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста два) Доллара США эквивалент в Российских рублях 6 959 535 357, 24 (шесть миллиардов девятьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 24 копейки (курс доллара)

Накопленный купонный доход: купонный доход начисленный с за период с 14 октября 2016 по 28 ноября 2016 года (включая обе даты) и составляет 626 193, 83 (шестьсот двадцать шесть тысяч сто девяносто три 83/100) Долларов США, эквивалент в Российских рублях 40 464 645, 29 (сорок миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять 29/100) рублей.

Цена погашения: совокупная сумма стоимости досрочного погашения и накопленного купонного дохода и составляет 108 325 595, 83 Долларов США, эквивалент в Российских рублях 7 000 000 002,53 (Семь миллиардов два) рубля 53 копейки.

Цена Погашения подлежит уплате денежными средствами в Российских рублях не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты подписания настоящего Соглашения.

Условия второй части погашения:

Облигации к погашению: 91 835 804 (Девяносто один миллион восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот четыре) бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 1 Доллар США каждая, выпущенные БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 14 октября 2016 года, ISIN CY0146840216, Trading Code BELR CFI code DBVUFR (общий объем выпуска составляет 300 000 000 (Триста миллионов)) Стороны утвердили курс доллара США равный 64,94 российских рублей.

Стоимость досрочного погашения: 91 835 804 (Девяносто один миллион восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот четыре) Доллара США эквивалент в Российских рублях 5 963 817 111,76 (пять миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей 76 копеек.

Накопленный купонный доход: купонный доход начисленный за период с 14 октября 2016 по 30 ноября 2016 года (включая обе даты) и составляет 557 174,11 (пятьсот пятьдесят семь тысяч сто семьдесят

четыре) Доллара США 11 центов США, эквивалент в Российских рублях 36 182 886,70 (тридцать шесть миллионов сто восемьдесят два восемьсот восемьдесят шесть) рублей 70 копеек.

Цена погашения: совокупная сумма стоимости досрочного погашения и накопленного купонного дохода и составляет 92 392 978,11 Долларов США, эквивалент в Российских рублях 5 999 999 998,46 (Пять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 46 копеек.

Цена Погашения подлежит уплате денежными средствами в Российских рублях не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты подписания настоящего Соглашения.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 ноября 2016 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Владелец облигаций – ООО «Диджитал Инвест»; Эмитент – Компания БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

Размер сделки в денежном выражении: 13 000 000 000, 99 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.353

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 176 100 000 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29-2016-ВОСУ.

23) Дата совершения сделки: 29.12.2016

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение №4 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с настоящим Договором Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующие ценные бумаги:

Акции I:

Эмитент Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

ОГРН Эмитента 1027717003467

Вид и категория Акции именные обыкновенные

Форма выпуска: Бездокументарные

Номер государственной регистрации выпуска 1-02-39134-Н

Количество Акции I 10 081 366 (Десять миллионов восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят шесть) штук

Номинальная стоимость одной Акции 0,50 руб. (ноль руб. 50 коп.)

Залоговая стоимость Акции I 60 895 603 (Шестьдесят миллионов восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот три) Доллара США.

Акции II:

Эмитент Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

ОГРН Эмитента 1027717003467

Вид и категория Акции привилегированные именные кумулятивные

Форма выпуска: Бездокументарные

Номер государственной регистрации выпуска 2-02-39134-Н

Количество Акции II 27 999 288 (Двадцать семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят восемь) штук

Номинальная стоимость одной Акции 0,50 руб. (ноль руб. 50 коп.)

Залоговая стоимость Акции II 116 692 772 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи семьсот семьдесят два) Доллара США

Акции I и Акции II именуется в дальнейшем "Предмет залога".»

2. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции.

«1.2. Настоящий Договор является обеспечением исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по выплате номинальной стоимости облигаций, выпущенных Залогодателем (далее «Облигации») и купонного дохода по ним.

Облигации компании БЕЛИРИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BELYRIAN HOLDINGS LIMITED)

№ Дата утв. проспекта Кол-во облигаций, шт. Владелец/ Основание владения Дата погашения Купон Валюта выплаты

1 04 декабря 2015 г. 300 000 000 облигаций номиналом 1 доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки – 200 000 000 долларов США).

Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd. от 22 декабря 2015 г. 31 декабря 2025 г. 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые: 30 июня 2016, 31 декабря 2016 и далее – каждые 6 месяцев доллар США

2 21 апреля 2016 г. 500 000 000 облигаций номиналом 1 Доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки – 270 955 406 Долларов США).

Внебиржевая сделка с привлечением брокера Eurivex Ltd. от 21 апреля 2016 г. 16 мая 2026 года 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 16 октября 2016 года Доллар США

3 14 октября 2016 г. 300 000 000

Облигаций номиналом 1 Доллар США каждая ООО «Диджитал-Инвест» – первичный по подписке (цена подписки – 20 620 201 Долларов США).

Договор от 14 октября 2016 г. 14 октября 2029 года 3,35% годовых + шестимесячный LIBOR, выплачиваемые каждые 6 месяцев, начиная с 06 марта 2017 года Доллар США

3. Изложить пункт 1.4.1. Договора в следующей редакции.

«1.4.1. Сумма основного обязательства в размере 491 757 604 (четыре ста девяносто один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот четыре) долларов США.»

Дата заключения дополнительного соглашения №4 к Договору залога ценных бумаг от 26.07.2016 г.: 29 декабря 2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 29 декабря 2016 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – ООО «Диджитал Инвест»;

Размер сделки в денежном выражении: 29 835 836 062, 10 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44,414

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 67 176 100 000 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.11.2016

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 18.11.2016

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27-2016-ВОСУ.

10. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) общества.

Совет директоров Общества состоит из трех человек. Текущий состав избран 29.04.2016 (Протокол ООСУ от 29.04.2016, №19-2016-ООСУ)

Сычева Екатерина Андреевна – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Основное место работы: Доцент кафедры «Оценка и управление собственностью» Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Доля участия в уставном капитале ООО «Диджитал Инвест»: 0%

Терентьев Сергей Львович – Член Совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Основное место работы: Генеральный директор ООО "Диджитал Инвест".

Доля участия в уставном капитале ООО «Диджитал Инвест»: 0,1%

Кашин Артур Святославович – Член Совета директоров

Год рождения: 1989

Образование: Высшее

Основное место работы: Корпоративный секретарь ООО «Диджитал Инвест»

Доля участия в уставном капитале ООО «Диджитал Инвест»: 0%

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор Терентьев Сергей Львович

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Основное место работы: Генеральный директор ООО "Диджитал Инвест".

Доля участия в уставном капитале ООО «ДИДЖИТАЛ-ИНВЕСТ» на конец отчетного периода: 0,1 %

Сделки по приобретению или отчуждению долей ООО «Диджитал Инвест» в течение отчетного года: не производились.

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являющихся его работниками, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.

По итогам деятельности за 2016 год, вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

13. Финансово-экономическое состояние Общества.

Чистые активы

По результатам работы Общества в отчетном году получена выручка в сумме 49 488 151 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов за три последних завершающих финансовых года, включая отчетный год:

в 2014 году - 1937 тыс. руб.;

в 2015 году – 288 175 тыс. руб.

в 2016 году – (4 757 079) тыс. руб.

По результатам 2016 года Обществом получен убыток в размере 5 045 254 тыс. руб. На 31.12.2016 обязательства Общества превысили общую сумму его активов на сумму около 4 757 079 тыс. руб. Снижение стоимости чистых активов обусловлено падением курса доллара США на конец отчетного периода, обесценением валютных активов и ростом отрицательных курсовых разниц. Таким образом, не соблюдается требование ст. 30 Федерального закона № 14-ФЗ, согласно которому размер чистых активов Общества должен быть больше его уставного капитала. В связи с этим третьи лица могут сделать предварительный вывод о том, что Общество не способно продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты. Однако руководство Общества не сомневается в устойчивости бизнеса Общества и в способности Общества погашать свои обязательства перед контрагентами в полном объеме в срок. Этот вывод основан на следующих обстоятельствах. Для выравнивания финансового положения руководством Общества предпринимается ряд шагов, в том числе: снижение ставки купона по собственным облигациям, частичная замена долларовых активов с низкой доходностью на рублевые займы с доходностью, превышающей ставку купона. Кроме того, сохранение платежеспособности Общества обеспечивается гарантиями бенефициарного владельца.

Затраты Общества

Затраты Общества в отчетном году на обеспечение уставной деятельности составили 54 205 970 тыс. руб.

В отчетном году уменьшились на 5,26 % материальные расходы, если в 2015 г. они составили 19 тыс. руб., то в 2016 г. - 18 тыс. руб., затраты на оплату труда увеличились на 7,78 %, если в 2015 г. они составили 3 483 тыс. руб., то в 2016 г. – 3 754 тыс. руб.

В целом, по результатам работы за отчетный год, начислено налогов, относимых на затраты, в бюджеты всех уровней – 943 тыс. руб.

Анализ статей актива баланса Общества

Имущество Общества составляют внеоборотные и оборотные активы.

Внеоборотные активы выросли на 17 543 161 тыс. руб., или на 112,14 %, за счет долгосрочных финансовых вложений и прочих оборотных активов.

Оборотные активы увеличились на 21 950 %, или на 38 417 981 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 6 666 068 тыс. руб., или 9,28% в составе имущества.

Размер обязательств на конец периода на 31.12.2016г.. составил 76 537 045 тыс. руб., или 106,63 % в составе имущества.

Состояние бухгалтерского учета и отчетности Общества

Учетная политика Общества составлена на основании российских стандартов бухгалтерского учета и действующего законодательства, на основании Налогового кодекса РФ.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 №402 «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н в редакции от 26.03.2007 г.; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н в редакции Приказа Минфина России от 11.03.2009 № 22н; Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина от 31.10.2000 г. № 94н в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 115н.

Весь бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности 1С: Предприятие, разработанной в соответствии с существующим законодательством.

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Метод признания для целей налогообложения прибыли доходов и расходов: метод начисления.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовые вложения, по которым рыночная оценка не определяется, подлежат отражению в учете по первоначальной стоимости. Последующая оценка ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, производится по рыночной котировке.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

14. Кадровая политика Общества

В настоящее время в Обществе действуют следующие локальные нормативные акты:

1. Правила внутреннего трудового распорядка для Работников ООО "ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ";
2. Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников;
3. Положение о защите персональных данных;
4. Положение о коммерческой тайне.

С целью усиления социальной защищенности работников, повышения мотивации к труду предусматривается пакет дополнительных гарантий:

- выплаты материальной помощи в случае смерти близких родственников, тяжелого заболевания работников, в случае рождения ребенка, свадьбы;
- стимулирующие выплаты.

Численность работников по сравнению с 2015 г. не увеличилась и на 31.12.2016 составляла 5 человек.

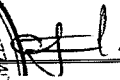
15. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

При реализации политики корпоративного управления члены совета директоров, генеральный директор общества учитывают рекомендации к применению Письма Центрального Банка Российской Федерации № 06-52/2463 от 10.04.2014 г. «О Кодексе корпоративного управления».



Прошито, пронумеровано
32 (тридцать два) лист а

Генеральный директор

 - С.Л. Терентьев