

## Приложение № 1. Информация о поручителе «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД»

|   |    |
|---|----|
| 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Поручителя, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ..... | 46 |
| 1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя .....  | 46 |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Поручителя .....  | 46 |
| 1.3. Сведения об оценщике Поручителя .....  | 46 |
| 1.4. Сведения о консультантах Поручителя .....  | 46 |
| 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....   | 46 |
| 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя .....   | 46 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя .....   | 46 |
| 2.2. Рыночная капитализация Поручителя .....  | 47 |
| 2.3. Обязательства Поручителя .....   | 47 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....  | 47 |
| 2.3.2. Кредитная история Поручителя .....   | 47 |
| 2.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....  | 49 |
| 2.3.4. Прочие обязательства Поручителя .....  | 49 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 50   |    |
| 2.4.1. Отраслевые риски .....   | 50 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски .....   | 50 |
| 2.4.3. Финансовые риски .....   | 50 |
| 2.4.4. Правовые риски .....   | 50 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....   | 50 |
| 2.4.6. Стратегический риск .....  | 50 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Поручителя .....  | 50 |
| 3. Подробная информация о поручителе .....  | 51 |
| 3.1. История создания и развитие Поручителя .....   | 51 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя .....  | 51 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя .....  | 52 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя .....  | 52 |
| 3.1.4. Контактная информация .....  | 53 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....  | 54 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя .....   | 54 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя .....   | 54 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя .....   | 54 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя .....   | 54 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя .....  | 54 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя .....  | 54 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 55  |    |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг 55  |    |
| 3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....  | 55 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....  | 55 |
| 3.3. Планы будущей деятельности Поручителя .....  | 55 |
| 3.4. Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 55  |    |
| 3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение ...56  |    |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Поручителя .....                            | 61 |

|  |    |
|--|----|
| 3.6.1. Основные средства.....  | 61 |
| 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.....   | 61 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.....   | 61 |
| 4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств.....   | 61 |
| 4.3. Финансовые вложения Поручителя.....   | 61 |
| 4.4. Нематериальные активы Поручителя.....   | 61 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....  | 61 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя.....   | 62 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя.....   | 65 |
| 4.8. Конкуренты Поручителя .....   | 67 |
| 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя.....   | 67 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя .....  | 67 |
| 5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя .....   | 68 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Поручителя.....  | 70 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя .....   | 70 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя .....  | 70 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя .....  | 71 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя .....  | 71 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя .....   | 71 |
| 6. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....  | 72 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя .....   | 72 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ..... | 72 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя, наличии специального права ("золотой акции") .....   | 72 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя.....   | 73 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....  | 73 |
| 6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....   | 73 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....   | 74 |
| 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация .....   | 74 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя .....  | 74 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя.....   | 74 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя.....   | 74 |
| 7.4. Сведения об учетной политике Поручителя .....   | 75 |

|  |    |
|--|----|
| 7.5. Сведения о сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....  | 75 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершеного финансового года .....  | 75 |
| 7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.....  | 75 |
| 8. Дополнительные сведения о поручителе .....  | 75 |
| 8.1. Дополнительные сведения о поручителе .....  | 75 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя.....  | 75 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя.....  | 76 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя.....   | 76 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....             | 78 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем .....  | 79 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя .....   | 81 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя .....   | 81 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя.....  | 82 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....   | 82 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....  | 82 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Поручителя с обеспечением ..... | 82 |
| 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ..  | 82 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям поручителя с заложенным обеспечением денежными требованиями .....  | 82 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя.....   | 82 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам....                                      | 82 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя.....  | 83 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя .....   | 83 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя.....  | 83 |
| 8.8. Иные сведения.....  | 83 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....  | 83 |

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

**1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя**

|  |  |
|--|--|
| полное фирменное наименование кредитной организации      | Rigensis Bank AS                       |
| сокращенное фирменное наименование кредитной организации | Rigensis Bank AS                       |
| место нахождения кредитной организации                   | Teatra street 3, Riga, Latvia, LV-1050 |
| номер счета  | LV54RGNS4300482900010                  |
| SWIFT  | RGNSLV22XXX                            |

|  |   |
|--|---|
| полное фирменное наименование кредитной организации      | PROMSVYAZBANK PJSC, CYPRUS BRANCH   |
| сокращенное фирменное наименование кредитной организации | PROMSVYAZBANK PJSC, CYPRUS BRANCH   |
| место нахождения кредитной организации                   | Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch<br>35 Grigori Afxentiou Str.,<br>4003 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus |
| номер счета, RUB   | CY85120000134080781050002258  |
| номер счета, USD   | CY22120000134080784040002687  |
| номер счета, EUR   | CY67120000134080797890002541  |
| SWIFT  | PRMSCY2N  |

**1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Поручителя**

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

**1.3. Сведения об оценщике Поручителя**

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

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

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

**1.4. Сведения о консультантах Поручителя**

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

**1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, кроме Эмитента, нет.

**2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

## 2.2. Рыночная капитализация Поручителя

Организационно-правовая форма Поручителя (статус): Компания с ограниченной акциями ответственностью / A company limited by shares. Организационно-правовая форма указана в соответствии с законодательством БВО.

Поручитель не является открытым акционерным обществом, обыкновенные акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим, информация о рыночной капитализации не указывается.

## 2.3. Обязательства Поручителя

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

### 2.3.2. Кредитная история Поручителя

Сведения об исполнении Поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Поручитель считает для себя существенными.

1.

|  |  |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства   |  |
| <b>Займ от 16.11.2012 года на сумму до 10 млрд. рублей (с учетом соглашения о переуступке (Deed of novation) от 18.12.2014, заключенного между Holme Services Limited, Rail Holding Ltd и United Wagon Plc и Соглашения об изменении и внесении поправок от 23.05.2016 г.)</b> |  |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении  |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | <b>RAIL HOLDING LTD / «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»</b>     |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.  | <b>1 201 001 400,00 руб. – первый транш</b>      |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.   | <b>8 084 121 149,22 руб.</b>                     |
| Срок кредита (займа), лет  | <b>10 лет с даты Соглашения от 23.05.2016 г.</b> |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  | <b>6%</b>  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | <b>10 периодов</b>                               |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях   | <b>просрочек нет</b>                             |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | <b>23.05.2026 г.</b>                             |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | <b>Заем является действующим</b>                 |

|  |  |
|--|--|
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению | 38 000 000 долларов США - первый транш, был осуществлен в долларах в ноябре 2012 года (до переуступки), после переуступки обязательство возникает сразу на 6 891 513 430,29 руб. |
|--|--|

2.

|  |   |
|--|---|
| Вид и идентификационные признаки обязательства   |   |
| <b>Займ от 09.08.2012 года на сумму до 300 млн. долларов</b>   |   |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении  |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД»                   |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.  | 47 806 050,00 руб. – первый транш   |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.   | 9 010 435 184,17руб.  |
| Срок кредита (займа), лет  | 10  |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  | 6,4%  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 10 периодов   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | просрочек нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 09.08.2022  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | Заем является действующим   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению   | 1 500 000 долларов США – первый транш, был осуществлен в долларах 14.08.2012 г. |

3.

|  |   |
|--|---|
| Вид и идентификационные признаки обязательства   |   |
| <b>Договор займа между RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LIMITED и Holme Services Limited от 09.08.2012 г.</b>                                  |   |
| <b>Договор уступки от 31.12.2016 между RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LIMITED и Rail 1520 (BVI) LTD (Assignment Agreement dd 31.12.2016)</b> |   |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении  |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Rail 1520 (BVI) LTD                                       |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.  | 1 830 419 311,82 руб.<br>30 176 605,00 USD – первый транш |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.   | 230 305 586,87 руб.<br>(3 998 347,00 USD)                 |
| Срок кредита (займа), лет  | 10  |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  | 6,4%  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 10 периодов   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | просрочек нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 09.08.2022  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | Заем является действующим                                 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению   |   |

4.

|  |  |
|--|--|
| Вид и идентификационные признаки обязательства   |  |
| <b>Договор займа между RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LIMITED и Holme Services Limited от 09.08.2012 г.</b><br><b>Договор уступки от 31.12.2016 между RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LIMITED и Rail 1520 (BVI) LTD (Assignment Agreement dd 31.12.2016)</b><br><b>Договор уступки от 24.11.2017 г. между Rail 1520 (BVI) LTD и Rail Holding Ltd (Assignment Agreement dd 24.11.2017)</b> |  |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении  |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | <b>Rail Holding Ltd</b>                          |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.  | <b>1 530 438 554,85 руб. (26 178 258,00 USD)</b> |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.   | <b>1 530 438 554,85 руб. (26 178 258,00 USD)</b> |
| Срок кредита (займа), лет  | <b>10</b>  |
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  | <b>6,4%</b>                                      |
| Количество процентных (купонных) периодов  | <b>10 периодов</b>                               |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях   | <b>просрочек нет</b>                             |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | <b>09.08.2022</b>                                |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | <b>Заем является действующим</b>                 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению   |  |

### 2.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Поручитель предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности Поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

| Наименование показателя   | 31.12.2017        |
|---|-------------------|
| Общий размер предоставленного поручителем обеспечения, тыс.руб.                       | <b>16 272 482</b> |
| - В том числе по обязательствам третьих лиц:  | <b>16 272 482</b> |
| Общий размер предоставленного поручителя обеспечения в форме залога, тыс.руб.         | <b>0</b>          |
| - В том числе по обязательствам третьих лиц:  | <b>0</b>          |
| Общий размер предоставленного поручителя обеспечения в форме поручительства, тыс.руб. | <b>16 272 482</b> |
| - В том числе по обязательствам третьих лиц:  | <b>16 272 482</b> |

Обязательства **эмитента** из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода: **указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.**

### 2.3.4. Прочие обязательства Поручителя

Информация о любых соглашениях Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на

финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расхода: **такие соглашения отсутствуют.**

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

Политика Поручителя в области управления рисками: Политика Поручителя 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 Поручитель предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Поручителя.

##### **2.4.1. Отраслевые риски**

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

##### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

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

##### **2.4.3. Финансовые риски**

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

##### **2.4.4. Правовые риски**

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

##### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

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

##### **2.4.6. Стратегический риск**

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

##### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Поручителя**

Риски, свойственные исключительно Поручителю или связанные с осуществляемой Поручителем основной финансово-хозяйственной деятельностью: Поручитель фактически не ведет операционной деятельности и является холдинговой компанией. Основным операционным активом, держателем которого является Поручитель посредством косвенного контроля, является вагоностроительный завод АО «ТВСЗ». Таким образом, риски, свойственные исключительно Поручителю, могут быть связаны с потерей данного актива, а также с осуществляемой им деятельностью.

В первую очередь, риски потери указанного актива Поручителем, могут быть связаны с неисполнением компаниями Группы Поручителя обязательств по действующим кредитным договорам. Поручитель оценивает данный риск как незначительный, поскольку все компании в полном объеме исполняют свои кредитные обязательства. Тщательно соблюдается платежная дисциплина, не допускаются просрочки выплат процентов и основного долга, соблюдаются иные существенные обязательства по кредитным договорам. Таким образом, не возникает оснований для требований кредиторами досрочного погашения основного долга и/или взыскания обеспечения.

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



Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию, у Поручителя отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. Подконтрольное Поручителю общество АО «ТВСЗ» имеет следующие лицензии:

- на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
- на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности,
- на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности),
- на осуществление образовательной деятельности,
- на осуществление медицинской деятельности.

Риски непродления указанных лицензий минимальны, данные виды деятельности не являются критичными для основной деятельности завода и не способны оказать существенное влияние на деятельность АО «ТВСЗ». Таким образом, указанные риски оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Поручителя: Поручитель поручается за АО «ТихвинХимМаш» (аффилированное лицо) на всю сумму обязательств по кредитному договору от 05 ноября 2013 года между АО «ТихвинХимМаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» перед данным банком (на сумму 2,4 млрд. рублей со сроком погашения 02.11.2018 г.). Также Поручитель несет ответственность по облигациям Эмитента серии 01.

Поручитель оценивает риск возникновения своей ответственности по указанным долгам как маловероятный, поскольку обязательства по существующим кредитам и займам исполняются своевременно.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя: непосредственно у Поручителя отсутствует выручка от продажи, и, соответственно, потребители, на которых приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи. Применительно к АО «ТВСЗ», основным покупателем продукции (вагонов) АО «ТВСЗ» является ООО «ТД ОВК» - предприятие, входящее в холдинг «НПК ОВК». Поэтому риск его потери отсутствует. В свою очередь, ООО «ТД ОВК» продает вагоны лизинговым и транспортным компаниям, клиентами которых являются крупнейшие грузообразующие компании в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной и лесной промышленности. Парк клиентов хорошо диверсифицирован.

По итогам 2017 года 76% произведенных вагонов были реализованы по контрактам прямых продаж или через аффилированное ООО «ТД ОВК» сторонним компаниям, 24% произведенных вагонов были проданы лизинговым компаниям, входящим в холдинг «НПК ОВК». Крупнейшими покупателями стали ГТЛК, Альфа-Лизинг и ОЗК.

#### 2.4.8. Банковские риски

Поручитель не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

### 3. Подробная информация о поручителе

#### 3.1. История создания и развитие Поручителя

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя

Полное фирменное наименование Поручителя: **«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование Поручителя: **не применимо**

Дата введения действующих наименований: **11.01.2007**

Организационно-правовая форма Поручителя (статус): **Компания с ограниченной акциями ответственностью /A company limited by shares. Организационно-правовая форма указана в соответствии с законодательством БВО.**

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) Поручителя и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: **Поручителю не известны юридические лица, полное и сокращенное фирменное наименование которых является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием Поручителя.**

Сведения о регистрации фирменного наименования Поручителя как товарного знака или знака обслуживания: **Полное и сокращенное фирменное наименование Поручителя как товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.**

**В течение времени существования Поручителя его фирменное наименование не изменялось.**

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя**

Поручитель зарегистрирован на территории Британских Виргинских островов. Информация в Единый государственный реестр юридических лиц, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не вносилась.

Сведения о государственной регистрации Поручителя в соответствии с правом Британских Виргинских островов:

Регистрационный номер: **1379319**

Дата регистрации: **11.01.2007**

Наименование регистрирующего органа: **Регистратор компаний**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя**

Срок, до которого Поручитель будет существовать: **Поручитель создан без ограничения срока деятельности.**

Краткое описание истории создания и развития Поручителя:

Поручитель зарегистрирован на территории Британских Виргинских островов 11.01.2007. Поручитель осуществляет функции холдинговой компании, владея (прямо или косвенно) частью активов холдинга «НПК ОВК», а именно производственным дивизионом, осуществляющим производство грузовых вагонов нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками. Основным производственным активом в данной структуре является производственный комплекс - АО «ТВСЗ». Кроме того, Поручитель владеет компаниями, которые являются держателями интеллектуальной собственности (запатентованные разработки конструкций инновационных грузовых тележек и вагонов производства АО «ТВСЗ»).

Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» – новое высокотехнологичное предприятие, реализованное по проекту greenfield (с нуля) на территории одного из советских промышленных гигантов Северо-Запада – тихвинского производственного объединения «Кировский завод». Активная стадия реализации проекта по строительству завода началась в 2008 году. В 2012 году проект по реконструкции, проектированию и строительству вагоностроительного завода был завершен, началось производство вагонов.

Производимая продукция АО «ТВСЗ»:

- Четыре наиболее востребованных рынком типа грузовых вагонов нового поколения на базе инновационной тележки с увеличенной осевой нагрузкой: полувагон (люковый,

глухонемой), хоппер-минераловоз, хоппер-зерновоз, платформа фитинговая 80-футовая. Вагоны нового поколения обеспечивают ряд экономических и технологических преимуществ как для собственников, так и для пользователей вагонов.

- Крупное и среднее литье.

**Характеристики производства АО «ТВСЗ»:**

- Производство полного технологического цикла: вагоноборочное и литейное производства интегрированы в единый технологический комплекс, обеспечивающий высокую производительность и гибкость производства;
- Новейшее оборудование и технологические решения, обеспечивающие высокое качество продукции;
- Оптимизированная внутрицеховая и заводская логистика;
- Интеллектуальные права на все зарубежные разработки грузовых вагонов и инновационной тележки закреплены за российской стороной.

АО «ТВСЗ» является одним из лидеров в сегменте производства вагонов нового поколения в РФ. Вагон нового поколения – это вагон с улучшенными техническими характеристиками, которые обеспечивают экономические и технологические преимущества собственникам и операторам таких вагонов, а также владельцу инфраструктуры.

Указанные преимущества достигаются за счет более совершенной конструкции тележки:

- Новый дизайн обеспечивает улучшенную динамику движения, в результате чего оказывается меньшее воздействие на железнодорожное полотно;
- Увеличен межремонтный пробег в связи с повышенной износоустойчивостью деталей и узлов;
- Увеличен срок эксплуатации;
- Нагрузка 25 т/ось увеличивает грузоподъемность вагонов до 10% (например, 77 тонн против 70 у обычного полувагона);

Именно поэтому распространение вагонов нового поколения является одним из ключевых приоритетов различных государственных программ развития транспортного машиностроения, тяжеловесного движения и железнодорожного транспорта.

Указанные особенности конструкции позволяют существенно снизить затраты грузоотправителей на перевозку грузов за счет следующих эффектов:

- Увеличение грузоподъемности способствует снижению стоимости перевозки одной тонны груза в результате уменьшения размера провозной платы РЖД на тонну груза за счет особенностей тарифного регулирования (тарифная составляющая) и снижению арендной платы на тонну груза (вагонная составляющая);
- Снижение воздействия на ж/д путь стало основанием для разработки особых тарифных схем на пользование вагонами нового поколения производства ТВСЗ в соответствии с Приказом ФСТ № 61-т/1 от 09.04.2013. Тарифные схемы зависят от расстояния перевозки и составляют от 10 до 30% для полувагонов и в среднем 6% для вагонов-хопперов;
- Снижение частоты проведения ремонтов и увеличенный срок службы приводят к снижению стоимости эксплуатации вагона на протяжении всего жизненного цикла.

В целом, вагоны нового поколения позволяют оператору зарабатывать на 800 рублей в сутки больше, чем типовой вагон (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на ремонт), и экономить на их обслуживании.

Цели создания Поручителя: целью создания Поручителя является извлечение прибыли.

Миссия Поручителя: не сформулирована.

Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Поручителя: **отсутствует.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения Поручителя: Тридент Чемберс, П.Я. 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова / Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands.

Почтовый адрес Поручителя: **Тридент Чемберс, П.Я. 146, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова / Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.**

Номер телефона: **+357 - 22 555 645**

Номер факса: **+357-225 550 05**

Адрес электронной почты: [holme-services@outlook.com](mailto:holme-services@outlook.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: **Поручитель не обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация о Поручителе в рамках раскрытия существенных фактов Эмитентом доступна на странице Эмитента <http://uwc-fin.com/company/>**

Информация об АО «ТВСЗ» доступна на следующей странице в сети Интернет: [www.uniwagon.com](http://www.uniwagon.com).

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**Поручителю идентификационный номер налогоплательщика налоговыми органами Российской Федерации не присваивался.**

### **3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя**

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

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя**

Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

**Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и не зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица.**

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя**

**В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.**

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя**

**Поручитель является холдинговой компанией и не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции. Информация о материалах, товарах (сырье) и поставщиках Поручителя в разрезе в годовой консолидированной бухгалтерской отчетности Поручителя в соответствии с МСФО не раскрывается, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не указываются.**

**Сырье и материалы Поручителем не используются, импорт отсутствует.**

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя**

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

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

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

**3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг**

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

**3.2.6.1. Сведения о деятельности поручителей, являющихся акционерными инвестиционными фондами**

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

**3.2.6.2. Сведения о деятельности поручителей, являющихся страховыми организациями**

Поручитель не является страховой организацией.

**3.2.6.3. Сведения о деятельности поручителей, являющихся кредитными организациями**

Поручитель не является кредитной организацией.

**3.2.6.4. Сведения о деятельности поручителей, являющихся ипотечными агентами**

Поручитель не является ипотечным агентом.

**3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Поручителя и подконтрольных ему организаций.

**3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Поручителя.

**3.3. Планы будущей деятельности Поручителя**

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

**3.4. Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

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

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

По тексту настоящего Приложения к ежеквартальному отчету под «Группой Поручителя» понимается Поручитель и компании, которые он консолидирует в

консолидированной финансовой отчетности.

Роль (место) функции Поручителя в этих организациях: **связана с владением и управлением производственными активами.**

Срок участия Поручителя в этих организациях: **не ограничен.**

**Кроме того, Поручитель входит в холдинг «НПК ОВК» с холдинговой компанией ПАО «НПК ОВК».**

Роль (место) функции Поручителя в этих организациях: **связана с управлением производственными активами «НПК ОВК».**

Срок участия Поручителя в этих организациях: **не ограничен.**

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

**Результаты деятельности Поручителя зависят от результатов деятельности АО «ТВСЗ», которое является его основным операционным активом, что отражено в консолидированной финансовой отчетности по МФСО.**

### **3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение**

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТВСЗ»**

ИНН (если применимо): **4715019631**

ОГРН (если применимо): **1074715001580**

Место нахождения: **187556, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Промплощадка, дом 6, корпус 1, офис 207.**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Поручителю организации): **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации**

Последовательно все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Поручитель осуществляет прямой контроль над RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» - напрямую участвует в ее уставном капитале в размере 99,97% от уставного капитала. В свою очередь, RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» владеет 100 % обыкновенных акций АО «ТВСЗ».**

**Данные по полному фирменному наименованию, месту нахождению, ИНН, ОГРН относительно RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» указаны ниже в настоящем пункте.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Производство железнодорожного подвижного состава**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

| Фамилия, имя, отчество                   | Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, % |
|--|---|--|
| Цыплаков Игорь Николаевич                | нет   | нет  |
| Белова Надежда Леонидовна (председатель) | нет   | нет  |

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| Лосев Дмитрий Николаевич     | нет | нет |
| Куземченко Максим Николаевич | нет | нет |
| Устинов Антон Викторович     | нет | нет |

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор - Веселов Геннадий Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: **нет**

**2. Полное фирменное наименование: RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 214044**

Место нахождения: **Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус / Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Поручителю организации): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **99,97%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **99,97%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации:

**нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

**подконтрольное лицо создано в соответствии с законодательством места его регистрации – Республики Кипр, указанные органы в значении, которое используется в Российской Федерации, в данном подконтрольном лице не создавались. Руководство деятельностью данного лица осуществляют директора, которые применительно к данному подконтрольному лицу используются для обозначения не самостоятельного органа управления, а лиц, имеющих полномочия, в рамках которых каждый из них имеет право самостоятельно действовать от имени данного лица в соответствии с национальным законодательством данного подконтрольного лица. В указанном значении термины «Директор», «Директора» применяется здесь и далее по тексту настоящего пункта.**

Директора (Совет директоров):

| Фамилия, имя, отчество   | Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, % |
|--|---|--|
| Theodora Kaskani / Теодора Каскани (отчество не предусмотрено) | нет   | нет  |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Georgios Filippou / Георгиос Филиппу (отчество не предусмотрено) | нет | нет |
|--|-----|-----|

3. Полное фирменное наименование: **PEGADISA MANAGEMENT LTD/ «ПЕГАДИСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 319977**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Поручителю организации): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Директор:

| Фамилия, имя, отчество  | Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, % |
|---|---|--|
| <b>Maria Tziovani / Мария Циовани (отчество не предусмотрено)</b> | <b>нет</b>  | <b>нет</b>   |

4. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 IP LTD / «РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 323994**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Поручителю организации): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю, %: **100%**



Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: **нет**  
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации:

**нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Директор

| Фамилия, имя, отчество  | Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, % |
|---|---|--|
| <b>Maria Tziovani / Мария Циовани (отчество не предусмотрено)</b> | <b>нет</b>  | <b>нет</b>   |

5. Полное фирменное наименование: **DEANROAD LIMITED / «ДИНРОУД ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 315721**

Место нахождения: **Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus / Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Поручителю организации): **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации**

Последовательно все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Поручитель осуществляет прямой контроль над RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» - напрямую участвует в ее уставном капитале в размере 99,97% от уставного капитала. В свою очередь, RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» владеет 100% минус 1 акция обыкновенных акций AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED/ «АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД». В свою очередь, AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED/ «АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД» владеет 100% -1 акция обыкновенных акций «DEANROAD LIMITED» / «ДИНРОУД ЛИМИТЕД».**

Данные по полному фирменному наименованию, место нахождению, ИНН, ОГРН относительно RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» указаны выше в настоящем пункте.

Данные по полному фирменному наименованию, место нахождению, ИНН, ОГРН относительно AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED / «АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД» указаны ниже в настоящем пункте.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Директора:

| Фамилия, имя, отчество  | Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, % |
|---|---|--|
| <b>Eleni Ierodiakonou / Элени Иероδιακону (отчество не предусмотрено)</b> | <b>нет</b>  | <b>нет</b>   |
| <b>Stelios Loizou / Стелиос Лоизу (отчество не предусмотрено)</b>         | <b>нет</b>  | <b>нет</b>   |

6. Полное фирменное наименование: **AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED / «АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED / «АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»**

ИНН (если применимо): **не применимо**

ОГРН (если применимо): **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 166180**

Место нахождения: **Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus / Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Поручителю организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Поручителю организации): **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации**

Последовательно все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Поручитель осуществляет прямой контроль над RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» - напрямую участвует в ее уставном капитале в размере 99,97% от уставного капитала. В свою очередь, RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» владеет 100% минус 1 акция обыкновенных акций AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED/ «АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД».**

Данные по полному фирменному наименованию, место нахождению, ИНН, ОГРН относительно RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД» указаны выше в настоящем пункте.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: **нет**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: **нет**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Директора:

| Фамилия, имя, отчество   | Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, % |
|--|---|--|
| Eleni Ierodiakonou / Элени Иеродиакону (отчество не предусмотрено) | нет   | нет  |
| Stelios Loizou / Стелиос Лоизу (отчество не предусмотрено)         | нет   | нет  |

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

**3.6.1. Основные средства**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

**4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

**4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

**4.3. Финансовые вложения Поручителя**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

**4.4. Нематериальные активы Поручителя**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

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

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития на отчетный квартал:

**Поручитель не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области**

научно-технического развития у Поручителя не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности:

**Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Поручитель не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.**

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков:

**Данные факторы отсутствуют. Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Поручитель не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.**

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Поручитель является компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов. Поручитель не ведет операционной деятельности, не зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет функции холдинговой компании для Группы Поручителя. Основной операционной компанией Группы Поручителя является АО «ТВСЗ», результаты деятельности которого оказывают основное влияние на консолидированный результат Группы Поручителя. АО «ТВСЗ» является подконтрольным по отношению к Поручителю лицом посредством косвенного контроля (подробная информация в п. 3.5. настоящего Приложения ежеквартального отчета).

Таким образом, по мнению Поручителя, в данном разделе корректно описывать тенденции отрасли и иную информацию применительно к бизнесу основной операционной компании в структуре Группы Поручителя - АО «ТВСЗ» (подробное описание завода приведено в пункте 3.1.3 настоящего Приложения).

Основные тенденции отрасли производства вагонов

Сегмент вагоностроения начал активно расти в начале 2000-х годов после реформирования железнодорожной отрасли РФ: частным компаниям были созданы условия для инвестиций в железнодорожный подвижной состав.

2003-2008 гг. – фаза роста рынка. Производство вагонов заводами РФ выросло с 5 тыс. до 40-45 тыс. вагонов в год. Производство большинства видов подвижного состава выросло в 10 и более раз, освоен выпуск целого ряда моделей (автомобилевозы, хопперы-цементовозы и т. д.), которые ранее в России не производились и импортировались из стран СНГ.

2009 г. – фаза падения производства на фоне мирового финансового кризиса. Из-за падения жд-перевозок снизился спрос на новый подвижной состав со стороны грузоотправителей. В результате производство вагонов в РФ сократилось до 25 тыс. вагонов.

2010-2012гг. – фаза быстрого восстановления. После восстановления спроса на вагоны российские заводы увеличили выпуск в 2012 г. до 70 тыс. вагонов.

2013-2015 гг. – фаза стагнации рынка. Перепроизводство вагонов в 2010-2012 гг., не поддержанное соответствующим ростом грузовой базы привело к образованию профицита парка. Спрос на новые вагоны сократился, что привело к снижению выпуска вагонов до 25-30 тыс. ед. в год.

Железнодорожная отрасль в 2014-2015 гг. характеризовалась повышением спроса на вагоны нового поколения с улучшенными техническими характеристиками. Использование таких вагонов (в частности, производства АО «ТВСЗ») позволяет уменьшить транспортные расходы грузоотправителя на тонну груза благодаря увеличенной грузоподъемности. Кроме того, вагоны нового поколения обладают уменьшенным воздействием на путь. Это обстоятельство послужило основой для приказа ФСТ об установлении скидок на плату за

порожний пробег вагонов нового поколения. Размер скидки варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и составляет в среднем 6% на вагоны хопперы.

В августе 2014 года были ужесточены меры по продлению срока службы старых вагонов (процедура продления требует обязательной сертификации, максимальный срок продления составляет 0,5 от нормативного), в ближайшие 5 лет, по оценке Поручителя, под угрозой списания окажутся около 350 тыс. единиц подвижного состава РФ.

Принятая Министерством транспорта Российской Федерации стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года делает упор на модернизацию текущего парка грузовых вагонов и внедрение инновационного подвижного состава на ж/д сети. Правительство РФ в начале 2014 года утвердило постановление о предоставлении субсидий российским лизинговым компаниям на приобретение грузовых вагонов нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс и выше при условии предоставления скидки лизингополучателю.

С 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственной деятельности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники).

Данные меры привели к восстановлению железнодорожного рынка в целом и машиностроительной отрасли в частности: в 2016 году вырос спрос на подвижной состав – было реализовано около 35 тыс. вагонов, ставки оперирования выросли на +40-50%, объём производства вагонов к концу 2016 года вырос до 3,9 тыс. вагонов/месяц, что соответствует долгосрочно устойчивому уровню производства (40-45 тыс. вагонов в год).

В 2017 году тенденция восстановления железнодорожной отрасли продолжилась: за 4 квартал 2017 г. реализация вагонов заводами РФ составила 17,5 тыс. ед., что в 1,4 раза выше результатов 4 квартала 2016 г. По результатам 4 квартала 2017 г., доля инновационного подвижного состава в общем объеме реализации составила около 53%, а в сегменте полувагонов – близка к 70%. Всего в 2017 г. заводами РФ было реализовано 57,4 тыс. вагонов, из них 62% - инновационные. Доля же инновационных полувагонов в общем объеме реализации сегмента составила 83%. Стоит отметить, что растущий спрос на полувагоны обусловлен в значительной степени не списанием парка, а ростом грузовой базы. В результате к декабрю 2017 г. ставки аренды на типовые полувагоны выросли до 1 600 руб./сутки.

Указанные выше меры будут поддерживать спрос на новый подвижной состав и в среднесрочной перспективе.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

В связи с цикличностью рынка грузовых вагонов долгосрочный спрос на них продолжает зависеть от ряда факторов, включая мировой спрос на сырьевые товары, возрастную структуру парка и изменения нормативного регулирования сроков эксплуатации и замены вагонов. В 2016 г. росли перевозки угля (+1,6% к 2015 г.) вследствие низкого курса рубля и роста мировых долларовых цен. В 2017 г. рост погрузки угля сохранился: по итогам 9 месяцев 2017 г. рост погрузки угля составил +9,3% к аналогичному периоду 2016 г.

#### 1. Размеры списаний подвижного состава

С 1 августа 2014 года был введен техрегламент Таможенного союза, определяющий порядок продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственной деятельности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Списанный подвижной состав будет замещаться новым. По итогам 2016 года списано около 111,5 тыс. вагонов, что существенно сократило профицит парка, а в отдельных сегментах (полувагоны, химцистерны, хопперы) спрос начал активно расти. Пиковые списания закончились в 2016 г. За 4 квартал 2017 г. списания составили 8,8 тыс. вагонов, а общий объем списания в 2017 г. составил 47,8 тыс. ед.

#### 2. Распространение инновационных технологий

Появление на рынке вагонов с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками существенно потеснило в структуре реализации СНГ вагоны старой конструкции, по мере признания игроками рынка технико-экономических преимуществ таких вагонов. По результатам 4 квартала 2017 г., доля инновационного подвижного состава в общем объеме реализации заводами РФ составила более 53%, а в сегменте полувагонов – более 70%. Сертификация вагонов на инновационных тележках идёт в сегменте платформ, хопперов, цистерн, крытых вагонов.

### 3. Рост спроса на вагоны нового поколения

На фоне увеличения транспортной составляющей в рыночной цене перевозимых грузов (в первую очередь угля и стали) в связи с падением сырьевых рынков, а также ежегодной индексации тарифов РЖД сохраняется необходимость повышать эффективность перевозок. Благодаря ряду эффектов от использования вагонов нового поколения, предоставляемых в лизинг подконтрольными Поручителю лизинговыми компаниями, снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете за один полувагон составляет до 800 руб. в сутки (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на ремонт) для среднесетевых параметров перевозки по сравнению с использованием обычного вагона.

4. Государственная поддержка проекта, которая также стимулирует рынок к использованию вагонов нового поколения

а. В 2013 году ФСТ была утверждена особая тарифная схема на плату за порожний пробег вагонов нового поколения. В соответствии с данной схемой, снижение стоимости порожнего пробега варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и 6% на вагоны хопперы;

б. В начале 2014 года правительство РФ утвердило постановление о предоставлении субсидий при условии приобретения вагонов нового поколения.

с. В 2016 году действовали 2 программы субсидирования инновационного подвижного состава:

- Субсидия на покупку в размере 300 тыс. рублей за вагон,
- Субсидия на производство в размере 150 тыс. рублей на вагон.

д. Согласно проекту постановления правительства РФ Министерству промышленности и торговли Российской Федерации было выделено 5 000 000 тыс. рублей на предоставление в 2017 году субсидии вагоностроителям в размере:

- 350 тыс. рублей на единицу специализированного подвижного состава,
- 250 тыс. рублей на единицу глухонных и люковых полувагонов.

5. Кроме того, существует ряд факторов, которые определяют возможности роста цен:

- Ввод технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» Таможенного союза со 2 августа 2014 года, определяющего порядок продления срока службы грузовых железнодорожных вагонов. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, объемы списаний по итогам 2014 г. значительно выросли. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав. По оценке Поручителя, в 2017 году потенциальное списание составит до 50 тыс. В результате такой объем списаний поддержит спрос на вагоны и приведет к росту цен на подвижной состав;

- С 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Запрет привел к росту спроса на подвижной состав (в первую очередь, инновационный) и к росту доходности оперирования вагонами;

- Изменение тарифного регулирования: в 2017 году тарифы РЖД на перевозку грузов проиндексированы на +4% (+2% - инфраструктурная составляющая);

- РЖД реализует масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба - необходимый парк вагонов нового поколения для организации тяжеловесного движения на Восточном полигоне – 175 тыс. вагонов.

С другой стороны, сегмент вагонов нового поколения характеризуется высокими барьерами входа для новых производителей. Для выпуска таких вагонов требуется инновационное ж/д литье. Его производство возможно либо на основании собственной технологии, либо по лицензиям. Для освоения новой технологии производства требуются существенные ресурсы, в том числе, для обновления оборудования, которое должно обеспечить высокие стандарты производимого литья, проведения испытаний и сертификации. На текущий момент, производство инновационного литья освоено только тремя игроками рынка: холдингом «НПК ОВК», «НПК Уралвагонзавод» и АО «Алтайвагон».

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

По мнению Поручителя, результаты его деятельности и деятельности Группы Поручителя, в том числе АО «ТВСЗ», можно оценить как удовлетворительные. Основные результаты деятельности:

- 1) Завершен проект по реконструкции, проектированию и строительству вагоностроительного завода в г. Тихвин ;
- 2) Запущено вагоностроительное производство в 2012 году;
- 3) Запущено литейное производство в 2013 году;
- 4) Подписан контракт с Wabtec Corporation на поставку на экспорт крупного вагонного литья производства АО «ТВСЗ»;
- 5) АО «ТВСЗ» является одним из лидеров по производству грузовых ж/д вагонов;
- 6) С момента запуска завода в 2012 г. до конца 2017 г. на АО «ТВСЗ» выпущено более 60 тыс. грузовых железнодорожных вагонов.

Позитивные результаты деятельности подтверждаются присвоением Тихвинскому вагоностроительному заводу первой «Премии развития» Внешэкономбанка в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности». АО «ТВСЗ» также стал победителем конкурса «Проект года» в области ИТ, который проводится сообществом Global CIO при поддержке Союза ИТ-директоров России (СоДИТ) и региональных клубов ИТ-директоров. Данная награда стала подтверждением высокого уровня ИТ системы управления АО «ТВСЗ», которая построена на основе решений компании Infor (ERP-система Infor LN, платформа Infor ION, Infor BI/CPM).

По мнению Поручителя, результаты деятельности Группы Поручителя в целом соответствуют тенденциям отрасли, а по ряду показателей опережают их, в частности, по уровню использования современных технологий при производстве вагонов и технико-экономическим показателям производимой продукции.

Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности, являются:

- инновационные технологии производства и высокий уровень технического оснащения, которые позволяют производить продукцию высокого качества;
- поддержка проекта на государственном уровне;
- наличие инфраструктуры для крупномасштабного производства, резервных территорий под перспективное развитие;
- близость к региональным промышленным производствам и интеграция в транспортно-логистический узел Северо-Западного региона.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Поручителя и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Поручителя от основной деятельности.

Непосредственно деятельность Поручителя связана с осуществлением функций холдинговой компании, в том числе с перераспределением финансовых потоков внутри Группы, выдачей займов и т.п., с целью оптимизации структуры движения денежных средств. Поэтому изменение выручки и прибыли только Поручителя не является информативным. В связи с этим, оценить факторы, повлиявшие на изменение выручки и прибыли, не представляется возможным. По этим причинам, в том числе раскрытым в предыдущих пунктах, по мнению Поручителя, данные факторы и условия целесообразно описывать с точки зрения консолидированной финансовой отчетности Поручителя, на которую оказывает основное влияние результат деятельности конечного актива - АО «ТВСЗ». Годовая консолидированная отчетность Поручителя не прилагается к настоящему отчету, в связи с чем анализ влияния факторов на изменение размера выручки не приводится.

Наиболее существенными факторами, которые влияют на деятельность АО «ТВСЗ», являются следующие:

- 1) Размеры списаний подвижного состава:

С 1 августа 2014 года был введен техрегламент Таможенного союза, определяющий порядок продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых

специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Списанный подвижной состав будет замещаться новым. По итогам 2016 года списано около 111,5 тыс. вагонов, что существенно сократило профицит парка, а в отдельных сегментах (полувагоны, химцистерны, хопперы) спрос начал активно расти. Пиковые списания закончились в 2016 г. За 4 квартал 2017 г. списания составили 8,8 тыс. вагонов, а общий объем списания в 2017 г. составил 47,8 тыс. ед.

## 2) Рост спроса на вагоны нового поколения:

На фоне увеличения транспортной составляющей в рыночной цене перевозимых грузов (в первую очередь угля и стали) в связи с падением сырьевых рынков, а также ежегодной индексации тарифов РЖД сохраняется необходимость повышать эффективность перевозок. Благодаря ряду эффектов от использования вагонов нового поколения, предоставляемых в лизинг подконтрольными Поручителю лизинговыми компаниями, снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете за один полувагон составляет до 800 руб. в сутки для среднесетевых параметров перевозки по сравнению с использованием обычного вагона.

## 3) Государственная поддержка проекта, которая также стимулирует рынок к покупке вагонов нового поколения:

а. В 2013 году ФСТ была утверждена особая тарифная схема на плату за порожний пробег вагонов нового поколения. В соответствии с данной схемой, снижение стоимости порожнего пробега варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и 6% на вагоны хопперы;

б. В начале 2014 года правительство РФ утвердило постановление о предоставлении субсидий при условии приобретения вагонов нового поколения.

с. В 2016 году действовали 2 программы субсидирования инновационного подвижного состава:

- Субсидия на покупку в размере 300 тыс. рублей за вагон,

- Субсидия на производство в размере 150 тыс. рублей на вагон.

д. Согласно проекту постановления правительства РФ Министерству промышленности и торговли Российской Федерации было выделено 5 000 000 тыс. рублей на предоставление в 2017 году субсидии вагоностроителям в размере:

- 350 тыс. рублей на единицу специализированного подвижного состава,

- 250 тыс. рублей на единицу глухонемых и люковых полувагонов.

## 4) Факторы, которые определяют возможности роста цен на подвижной состав:

- Ввод технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» Таможенного союза со 2 августа 2014 года, определяющего порядок продления срока службы грузовых железнодорожных вагонов. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, объемы списаний по итогам 2014 г. значительно выросли. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав. По оценке Поручителя, в 2017 году потенциальное списание составит до 50 тыс. вагонов, включая вагоны, срок службы которых истек в 2016 г. и ранее. В результате такой объем списаний поддерживал спрос на вагоны и привел к росту цен на подвижной состав;

- С 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Запрет привел к росту спроса на подвижной состав (в первую очередь, инновационный) и к росту доходности оперирования вагонами;

- Изменение тарифного регулирования: в 2017 году тарифы РЖД на перевозку грузов проиндексированы на +4% (+2% - инфраструктурная составляющая);

- РЖД реализует масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба - необходимый парк вагонов нового поколения для организации тяжеловесного движения на Восточном полигоне – 175 тыс. вагонов.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Поручителя, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Рост спроса на вагоны нового поколения, обусловленный и отраслевой спецификой, и технико-экономическими характеристиками данной продукции, прогнозируется и в 2018 году.



Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: **Поручитель предпринимает и планирует предпринимать в будущем усилия по эффективному использованию ресурсов в зависимости от конкретных условий и возможностей рынка, а также диверсификации источников финансирования.**

Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя: **Поручитель применяет и планирует применять в будущем усилия по ускорению роста объемов производства вагонов, оптимизации долговой нагрузки, в том числе использование поддержки проекта на государственном уровне.**

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): **такими факторами могут быть снижение спроса на вагоны. Вероятность наступления таких факторов, по мнению Поручителя, низкая.**

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: **такими событиями/факторами являются улучшение конъюнктуры транспортных перевозок, увеличение спроса на вагоны. Вероятность их наступления – средняя. Продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.**

#### **4.8. Конкуренты Поручителя**

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

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

##### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя**

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

**Органами управления Поручителя являются:**

- Единственный акционер; и
- Директора

##### **ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА:**

Устав Поручителя не предусматривает специальных полномочий Единственного акционера Поручителя, отнесенных к его исключительной компетенции.

Закон Британских Виргинских островов «О коммерческих компаниях» 2004 года (с последующими изменениями) не содержит закрытого перечня полномочий акционеров (единственного акционера). По смыслу законодательства Британских Виргинских островов полномочия акционеров (единственного акционера) могут дублировать полномочия Директоров, включая, среди прочего, следующие:

1. вносить поправки в Учредительный договор и Устав;
2. изменять юридический адрес или агента;
3. назначать или отстранять от должности директоров;
4. назначать и отстранять от должности агента;
5. устанавливать вознаграждение директоров;
6. утверждать план слияния, консолидации или урегулирования;

##### **ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ**

1. Деятельность Поручителя ведется и контролируется директорами Поручителя. Директора Поручителя имеют все полномочия, необходимые для управления, контроля и надзора за деятельностью и делами Поручителя, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции акционеров Учредительным договором или Уставом Поручителя, или Законом

Британских Виргинских островов «О коммерческих компаниях» 2004 года (с последующими изменениями).

2. Директора вправе на основании решения директоров назначить любое лицо, включая лицо, являющееся директором, быть агентом Поручителя.

3. В части неограниченной компетенцией акционеров Директора вправе:

3.1. вносить поправки в Учредительный договор и Устав;

3.2. изменять юридический адрес Поручителя или агента;

3.3. назначать комитеты директоров;

3.4. делегировать свои полномочия комитету директоров;

3.5. назначать или отстранять от должности директоров;

3.6. назначать и отстранять от должности агента;

3.7. устанавливать вознаграждение директоров;

3.8. утверждать план слияния, консолидации или урегулирования;

3.9. делать заявления о платежеспособности в соответствии с разделом 198 (1) (а) Акта или утверждать план ликвидации;

3.10. принимать решение о том, что Поручитель будет удовлетворять критериям платежеспособности после распределения прибыли;

3.11. уполномочивать Поручителя продолжать свою деятельность в качестве компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством юрисдикции за пределами Британских Виргинских островов.

4. Директора могут по решению директоров осуществлять любые полномочия Поручителя по обременению его долгами и обязательствами и по обеспечению долгов и обязательств Поручителя или третьих лиц.

5. Все чеки, простые векселя, счета, тратты и другие оборотные инструменты, и все чеки на выплаты Поручителя должны подписываться, оформляться, приниматься, иметь передаточную надпись или выполняться иным образом, устанавливаемым решением Директоров.

6. Директора могут время от времени и в любое время письменным документом назначать любое лицо, фирму или юридическое лицо, назначенные прямо или косвенно, как поверенные, как для общих, так и для конкретных целей (не превышая тех, которые закреплены в настоящих положениях или исполняются директорами в соответствии с настоящими положениями) и на такой период и в соответствии с такими условиями для защиты и в интересах лиц, заключающие сделки с таким поверенным или поверенными в качестве директоров, могут признать приемлемым и могут также уполномочить любого такого поверенного или поверенных делегировать все или часть свои полномочий, действий, закрепленных в них.

наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) у Поручителя отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность его органов: **такие документы отсутствуют.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Поручителя, а также кодекса корпоративного управления Поручителя в случае его наличия: **в связи с отсутствием у Поручителя обязательств по раскрытию информации страницы нет**

## **5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя**

Персональный состав органов управления Поручителя:

Деятельность Поручителя ведется и контролируется директорами Поручителя. Директора Поручителя имеют все полномочия, необходимые для управления, контроля и надзора за деятельностью и делами Поручителя, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции акционеров Учредительным договором или Уставом Поручителя, или Законом Британских Виргинских островов «О коммерческих компаниях» 2004 года (с последующими изменениями).

В соответствии с Уставом Поручителя минимальное количество директоров должно составлять один и максимальное количество директоров может составлять двадцать.

По состоянию на дату утверждения ежеквартального отчета назначено 2 директора.

Фамилия, имя, отчество: **Панайидис Стелиос / Panayides Stelios** (отчество не предусмотрено)

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **07.02.2007 – настоящее время**

Организация: **«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED/**

Должность: **Директор**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: **доли не имеет.**

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: **Поручителем опционы не выпускались.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Поручителя: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя: **доли не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Фамилия, имя, отчество: **Кустай Ксения / Koustai Xenia** (отчество не предусмотрено)

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **07.02.2007 – настоящее время**

Организация: **«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED/**

Должность: **Директор**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя: **доли не имеет.**

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: **Поручителем опционы не выпускались.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Поручителя: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя: **доли не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

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

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления Поручителя (за исключением физического лица, занимающему должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Поручителя), в том числе размер заработной платы членов органов управления Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в течение последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода: **у Поручителя отсутствуют органы управления, которым выплачивалось вознаграждение.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **такие соглашения отсутствуют.**

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя**

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя), ее количественном составе и сроке ее работы: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления Поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) Поручителя: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора Поручителя: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **такой документ отсутствует.**

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя. Такие органы у Поручителя отсутствуют.**

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

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя. Такие органы у Поручителя отсутствуют.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **такие соглашения отсутствуют.**

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

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

| Наименование показателя   | 2017 |
|---|------|
| Средняя численность работников, чел.  | 0    |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. долл. США | 0    |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. долл. США     | 0    |

**Поручитель не имеет штат сотрудников в связи с характером деятельности. Директора в штате сотрудников Поручителя не состоят.**

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

**Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.**

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

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя (количество обыкновенных акций Поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) Поручителя: **Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя: **Сотрудникам (работникам) Поручителя опционы Поручителя не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрена. Поручителем опционы не выпускались.**

**6. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя**

**Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов. Поручитель является компанией с ограниченной акциями ответственностью участников.**

Общее количество участников Поручителя на дату утверждения ежеквартального отчета: **1**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения ежеквартального отчета: **1**

Общее количество номинальных держателей акций Поручителя: **нет**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Поручителя и для составления которого номинальные держатели акций Поручителя представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Поручителя): **такой список не составлялся. Поручитель имеет единственного акционера (участника) согласно Свидетельству о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) от 29.03.2017 г.**

Информация о категориях (типах) акций Поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: **обыкновенные акции**

Даты составления такого списка:

**такой список не составлялся. Поручитель имеет единственного акционера (участника) согласно Свидетельству о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) от 29.03.2017 г.**

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»** Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «НПК ОВК»**

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

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **100%**

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: **100%**

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

Иные сведения, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя и специальных правах: **доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Поручителя отсутствует.**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такая доля отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **такое право не предусмотрено.**

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя**

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом Поручителя: **указанные ограничения не установлены.**

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

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

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

Составы акционеров (участников) Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала Поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников Поручителя, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: **такие списки не составлялись в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов.**

**Информация указывается по состоянию на даты изменения составов акционеров.**

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

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

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

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Поручителя: **100 %**

#### **6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Поручителя, по итогам последнего отчетного квартала: **Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.**

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Поручителем за последний отчетный квартал, а также за период до даты утверждения ежеквартального отчета: **Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских**

**Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.**

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) Поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

**В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.**

### **7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя**

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) при наличии у Поручителя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: **Поручитель не составляет индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).**

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя**

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

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: **Поручитель не составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, поскольку ее составление не предусмотрено законодательством места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.**

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя**

Состав консолидированной финансовой отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность Поручителя, за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства



Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности: **Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными на русском языке за последний заверченный финансовый год: подготовка и выпуск годовой консолидированной финансовой отчетности Поручителя за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), планируется во втором квартале 2018 года.

#### **7.4. Сведения об учетной политике Поручителя**

Основные положения учетной политики Поручителя, самостоятельно определенной Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя отсутствуют, поскольку Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поручитель осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства своего места нахождения – Британских Виргинских островов.

Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется финансовая отчетность, не оформляется отдельным документом. Основные принципы учетной политики Поручителя приводятся в консолидированной годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которая была приложена к ежеквартальному отчету за второй квартал.

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

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего заверченного финансового года**

С даты окончания последнего заверченного финансового года существенных изменений в составе имущества не произошло.

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

С даты начала 2016 года и до даты окончания 2017 года Поручитель не участвовал в судебных процессах, когда такое участие могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

### **8. Дополнительные сведения о поручителе**

#### **8.1. Дополнительные сведения о поручителе**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя на дату окончания последнего отчетного квартала: **37 080 долларов США**

Разбивка уставного капитала Поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Поручителя: **акционерный капитал состоит из 37 080 обыкновенных акций по номинальной стоимости 1,00 доллар США каждая, общей номинальной стоимостью 37 080 долларов США, что составляет 100% уставного капитала. Привилегированных акций нет.**

Размер долей участников: **доля уставного капитала в размере 100% принадлежит единственному акционеру ПАО «НПК ОВК».**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя**

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя за последний завершённый отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: **таких изменений не было.**

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя**

Наименование высшего органа управления Поручителя: **общее собрание акционеров**

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

**Директора должны не менее чем за 7 дней до собрания Акционеров уведомить о нём тех лиц, которые записаны в реестре участников в качестве Акционеров Поручителя на дату уведомления и имеют право голосовать на таком собрании. Директора вправе зафиксировать дату уведомления, предоставленного участникам собрания, как дату для определения их права голоса на собрании.**

**Несмотря на положения предыдущего подпункта собрание акционеров, проведенное при нарушении требования о направлении уведомления, считается действительным, если акционеры, являющиеся держателями не менее 90 процентов от общего количества голосующих акций, по любым вопросам, подлежащим рассмотрению на собрании, отклонили уведомление о собрании и в этой связи присутствие акционера на собрании является отказом от всех акций, которые акционер имеет на тот момент.**

**Если директора не направили акционеру уведомление о собрании непреднамеренно или, если акционер не получил уведомление по какой-то причине, это не является основанием для признания собрания недействительным.**

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

**Директора Поручителя могут созывать собрания Акционеров таким образом, в такое время и в таких местах (на Британских Виргинских островах или вне их), как они сочтут необходимым или желательным.**

**Директора обязаны созывать собрание Акционеров по письменному требованию Акционеров, имеющих 10 или более процентов голосов по вопросу, выносимому на созываемое собрание.**

**Любые повестки, уведомления, приказы, документы, предписания, информация или письменное заявление, которые должны быть доставлены Поручителя, могут быть оставлены в офисе Поручителя или направлены заказным письмом на адрес Компании, в ее зарегистрированный офис, или путем отправки его заказным письмом зарегистрированному агенту Поручителя.**

**Доставка любых повесток, уведомлений, приказов, документов, предписаний, информации или письменных заявлений, которые должны быть доставлены Поручителя, могут быть подтверждены свидетельством того, что повестки, уведомления, приказы, документы, предписания, информация или письменное заявление были доставлены в зарегистрированный офис Поручителя или, что они были направлены в такой срок, что**

можно предположить, что доставка в зарегистрированный офис или зарегистрированному агенту была осуществлена в разумные сроки, в период, предусмотренный для осуществления доставки и был верно адресован и отправка была оплачена предварительно.

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

Директора Поручителя могут созывать собрания Акционеров таким образом, в такое время и в таких местах (на Британских Виргинских островах или вне их), как они сочтут необходимым или желательным.

Директора обязаны созывать собрание Акционеров по письменному требованию Акционеров, имеющих 10 или более процентов голосов по вопросу, выносимому на созываемое собрание.

Директора должны, не менее чем за 7 дней до собрания Акционеров, уведомить о нём тех лиц, которые записаны в реестре участников в качестве Акционеров Поручителя на дату уведомления и имеют право голосовать на таком собрании. Директора вправе зафиксировать дату уведомления, предоставленного участникам собрания, как дату для определения их права голоса на собрании.

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

**Директора, Акционеры.** Порядок внесения предложений не предусмотрен законодательством Британских Виргинских островов. Предложения и решения обсуждаются непосредственно на собрании.

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

Лица, принимающие участие в собрании имеют право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания.

Директора Поручителя могут посещать и высказываться на любом собрании акционеров Поручителя, включая отдельные собрания держателей определенного класса или серии акций Поручителя.

Аудиторы проверяют каждый отчет о прибыли и убытках, а также бухгалтерский баланс, который предоставляется каждому акционеру Поручителя или передается до собрания акционеров Поручителя.

Отчет аудитора должен прилагаться к финансовым отчетам Поручителя и должен быть зачитан на собрании акционеров, на котором отчеты Поручителя представляются для рассмотрения или иным образом доводятся до сведения акционеров.

Каждый аудитор Поручителя должен иметь право доступа к бухгалтерским книгам и распискам Поручителя, а также право на получение от директоров и должностных лиц Поручителя информации и пояснений, необходимых для осуществления им своих полномочий.

Аудиторы имеют право на получение уведомления и посещение любого собрания акционеров, на котором будут рассматриваться проверенный Отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс.

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

На каждом собрании участников должен председательствовать Председатель Совета директоров. Если Совет директоров не имеет председателя или, если Председатель Совета директоров на собрании не присутствует, присутствующие участники должны выбрать из своего числа председателя. Если по какой-то причине участникам не удалось избрать председателя, тогда им становится лицо, имеющее наибольшее количество голосующих акций и присутствующее лично или в лице заместителя, в противном случае председателем становится самый старший по возрасту из присутствующих участников или его заместитель.

На любом собрании акционеров председатель несет ответственность за принятие решения таким образом, какой он считает подходящим, независимо от того, было ли предложенное решение принято или нет, и результат такого решения объявляется на собрании и фиксируется в протоколе собрания. Если председатель сомневается в результатах по предложенному решению, он должен провести голосование. Если председатель не может провести такое голосование, тогда любой участник, присутствующий лично или через своего представителя, который сомневается в объявленных результатах голосования, может потребовать повторного голосования, а председатель проводит такое голосование. Если на собрании проводится голосование, результаты объявляются на

собрании и заносятся в протоколы собрания.

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

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

**1. Полное фирменное наименование: PEGADISA MANAGEMENT LTD/ «ПЕГАДИСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 319977**

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

Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

Поручителя: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**

**2. Полное фирменное наименование: RAYGOLD LIMITED/ «РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 214044**

Место нахождения: **Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус / Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus**

Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99,97%**

Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **99,97%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

Поручителя: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**

**3. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 IP LTD / «РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 323994**

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

Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

Поручителя: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**

**4. Полное фирменное наименование: WABTEC-UWC LTD / «ВАБТЭК-ОВК ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 337863**

Место нахождения: **Arch. Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр / Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 1st Floor, Office 102, 3026, Limassol, Cyprus**

Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **49%**

Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **49%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**

5. Полное фирменное наименование: **TUBC LIMITED / «ТУБК ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 338831**

Место нахождения: **Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус / Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus**

Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **49%**

Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **49%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем**

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

##### **1.**

Вид и предмет сделки: **заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору займа от 31.03.2011 г. между ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED в качестве займодавца и РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД / RAYGOLD LIMITED в качестве заемщика (далее – «Договор займа»).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **продлонгация срока погашения займа.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.06.2022 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED в качестве займодавца и РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД / RAYGOLD LIMITED в качестве заемщика.**

Размер сделки в денежном выражении: **общая сумма сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) составляет 34 251 275 458,63 руб.**

Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: **245,85%. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, определена на отчетную дату, предшествующую дате совершения первой взаимосвязанной сделки – Договора займа (на 31.12.2010 г.).**

Размер сделки (с учетом выплаченных и подлежащих выплате процентов) в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору займа: **74,01%. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, определена на отчетную дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору займа (на 31.12.2015 г.).**

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

**13 931 706 740 руб. по данным отчетности «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» на 31.12.2010.**

**46 280 028 475,76 руб. по данным отчетности «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» на 31.12.2015.**

Дата совершения сделки: **23.05.2017 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным

органом управления эмитента или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка не подлежит одобрению органами управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.

## 2.

Вид и предмет сделки: **выдача публичной оферты (далее – Оферта), в соответствии с которой «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED обязуется приобрести биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – Эмитент) документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещенные в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014 (далее именуемые «Облигации») у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее - Владелец Облигаций), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **в соответствии с офертой «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED обязуется приобрести Облигации в следующих случаях:**

**1) просрочка Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;**

**2) просрочка Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;**

**3) просрочка Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Для целей статьи 436 Гражданского кодекса РФ Оферта является отзывной и может быть отозвана Оферентом до даты полного и надлежащего исполнения Оферентом обязанностей по приобретению Облигаций в соответствии с условиями Оферты в следующих случаях:**

- **Изменение условий выпуска Облигаций, содержащихся в Эмиссионных Документах, включая увеличение объема общей номинальной стоимости размещенных Облигаций (путем выпуска дополнительных Облигаций или путем увеличения их номинальной стоимости) и/или изменение срока погашения Облигаций;**

- **Выпуск любым третьим лицом публичной оферты по приобретению Облигаций у любого Владельца Облигаций на условиях, указанных в п. 2.1. и п. 2.2. Оферты.**

Выпуск публичной оферты по приобретению Облигаций у любого Владельца Облигаций на условиях, указанных в п. 2.1. и п. 2.2. Оферты, следующими компаниями: **«РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» (RAIL HOLDING LTD) (учреждена в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, дата регистрации: 30.06.2011 года, регистрационный номер: 1656614) и/или «ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС» (учреждена в соответствии с законодательством Джерси, дата регистрации: 13.02.2012 года, регистрационный номер: 110050) - не относится к случаям отзыва Оферты Оферентом;**

- **Принятие общим собранием Владельцев Облигаций решения об отказе от права на предъявление требований к Оференту в случае возникновения у Владельцев облигаций указанного права.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED в качестве Оферента, любое лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда) - Владелец Облигаций.**

Размер сделки в денежном выражении: **общая номинальная стоимость Облигаций составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, которое совершило сделку: **32,08%.**

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

**46 758 922 358,57 руб. по данным отчетности «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» на 31.12.2015.**

Дата совершения сделки: **29.06.2017 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что такая сделка не одобрялась: **сделка не подлежит одобрению органами управления лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя**

Кредитные рейтинги, присвоенные Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя за последний завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: **кредитные рейтинги не присваивались.**

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя**

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): **обыкновенные акции**

Номинальная стоимость каждой акции: **1,00 доллар США**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **37 080 штук**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **нет**

Количество объявленных акций: **50 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 доллар США каждая (объявленный уставный капитал)**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Поручителя: **нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Поручителя: **нет**

Государственный регистрационный номер выпуска акций Поручителя и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций Поручителя, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: **выпуск акций зарегистрирован в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, государственный регистрационный номер выпуска не присваивался. Дата первичного выпуска акций 07.02.2007.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с Учредительным договором Поручителя:**

Если иное не предусмотрено Учредительным договором, каждая акция в капитале Поручителя предусматривает следующие права ее держателя:

- i. **право голосовать на любом собрании акционеров Поручителя либо голосовать за любое решение акционеров Поручителя;**
- ii. **право на равную долю в выплачиваемых Поручителем дивидендах; и**
- iii. **право на равную долю в распределении избыточных активов Поручителя**

Права, предоставляемые акциями Поручителя указаны в соответствии с Учредительным договором Поручителя, согласно законодательству места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.

Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя**

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Поручителя, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): у Поручителя отсутствуют такие выпуски ценных бумаг.

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

У Поручителя отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

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

У Поручителя отсутствуют выпуски ценных бумаг, ценные бумаги которых не являются погашенными.

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

Поручитель ранее не размещал облигации с обеспечением.

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

Поручитель ранее не размещал облигации с обеспечением.

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям поручителя с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Поручитель не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя**

Поручитель самостоятельно осуществляет учет прав на выпущенные им акции.

Документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Поручителя, а при наличии у Поручителя иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:

Поручитель зарегистрирован на территории Британских Виргинских островов. Между Российской Федерацией и Британскими Виргинскими островами не заключалось международного договора об избежании двойного налогообложения.



Валютное законодательство в Британских Виргинских островах, которое регулирует вопросы импорта и экспорта капитала и может повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Поручителя, отсутствует.

Деятельность Поручителя регулируется «Законом о коммерческих компаниях» Британских Виргинских островов (№16 от 2004 года).

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя**

Поручитель не объявлял и не выплачивал дивиденды.

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя**

Поручитель ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

**8.8. Иные сведения**

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

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

**Информация в настоящем приложении к ежеквартальному отчету представлена в отношении Поручителя в соответствии с требованиями законодательства.**

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

Поручитель не выпускал российские депозитарные расписки.