

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС»
(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

0	0	4	1	6
---	---	---	---	---

 - R

за IV квартал 2019 года

Адрес эмитента:

426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, дом № 86, оф. 17

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Генеральный директор ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» (наименование должности руководителя эмитента)		К.М.Макаров (И.О. Фамилия)
“ 14 ” февраля 20 20 г.		
Главный бухгалтер ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		Е.С.Дерюшева (И.О. Фамилия)
“ 14 ” февраля 20 20 г.		
Контактное лицо: _____	Руководитель Финансового отдела, Колзин Ю.Н. (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон: _____	(3412) 99-88-11 доб. 7740 (номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс: _____	(3412) 99-88-11 доб. 7740 (номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты: _____	kolzin@talan.group (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <u>http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631</u>		

Оглавление

Введение.....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике эмитента	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.....	17
2.4.1. Отраслевые риски	18
2.4.2. Страновые и региональные риски	22
2.4.3. Финансовые риски	24
2.4.4. Правовые риски	26
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	28
2.4.6. Стратегический риск.....	29
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	30
2.4.8. Банковские риски.....	30
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	30
3.1. История создания и развитие эмитента.....	30
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	30
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	31
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	31
3.1.4. Контактная информация	33
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	33
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	33
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	34
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	34
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	34
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	35
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	35

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	36
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	36
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	36
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	36
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	37
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	37
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	37
4.3. Финансовые вложения эмитента	37
4.4. Нематериальные активы эмитента	38
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	38
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	38
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	39
4.8. Конкуренты эмитента.....	42
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	43
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	43
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	47
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	50
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	51
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	52
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	53
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	53
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	53
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	53
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	54
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	55
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	55

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	56
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	57
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	57
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	58
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	58
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	58
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	58
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	59
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	59
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	59
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	59
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	59
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	59
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	59
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	60
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	61
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	61
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	61
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	62
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	62
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	62
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	62
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	64
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	64
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	64
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	64
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	65
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	65
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	65
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	65
8.8. Иные сведения	68
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	68

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные главой 10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. №454-П: Общество с ограниченной ответственностью «Талан-Финанс» (далее по тексту также – «Эмитент», «Общество», «Компания») является эмитентом, биржевые облигации которого допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении: Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, адрес указанной страницы: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631>. Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631>.

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента:

1. Полное фирменное наименование кредитной организации	Удмуртское отделение №8618 Сбербанка РФ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Удмуртское отделение №8618 Сбербанка РФ (ПАО)
Место нахождения кредитной организации	426000, г. Ижевск, ул. Красная, 105
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7707083893
Номер корреспондентского счета кредитной организации	30101810400000000601
БИК кредитной организации	049401601
Тип счета, номер счета	40702810768000015725, расчетный счет в рублях РФ

2. Полное фирменное наименование кредитной организации	Удмуртский региональный филиал «Россельхозбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Удмуртский РФ «Россельхозбанк» (АО)
Место нахождения кредитной организации	426006, г. Ижевск, ул. Телегина, 30
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7725114488
Номер корреспондентского счета кредитной организации	30101810000000000710
БИК кредитной организации	049401710
Тип счета, номер счета	40701810628000000025, расчетный счет в рублях РФ

3. Полное фирменное наименование кредитной организации	«БКС Банк» (Акционерное общество), Московский филиал
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Московский филиал «БКС Банк» (АО)
Место нахождения кредитной организации	129110, г. Москва, проспект Мира, д.69 стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	5460000016
Номер корреспондентского счета кредитной организации	30101810745250000099
БИК кредитной организации	044525099
Тип счета, номер счета	40702810907700019564, расчетный счет в рублях РФ

4. Полное фирменное наименование кредитной организации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", Филиал "Нижегородский"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	АО "АЛЬФА-БАНК", Филиал "Нижегородский"
Место нахождения кредитной организации	603024, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, д. 61
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7728168971
Номер корреспондентского счета кредитной организации	30101810200000000824
БИК кредитной организации	042202824
Тип счета, номер счета	40701810829020000066, расчетный счет в рублях РФ

5. Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Место нахождения кредитной организации	603950, г.Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д.4.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7702070139
Номер корреспондентского счета кредитной организации	30101810200000000837
БИК кредитной организации	042202837
Тип счета, номер счета	40701810204240000050, расчетный счет в рублях РФ

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год:

полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Надежда»;

сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Аудиторская фирма «Надежда»;

ИНН (если применимо) аудиторской организации: 1832032038;

ОГРН (если применимо) аудиторской организации: 1021801440055;

место нахождения аудиторской организации: 426073, Удмуртская Республика, город Ижевск, проспект имени Конструктора Калашникова М. Т., дом 6, квартира 5;

номер телефона и факса аудиторской организации: +7 3412 56 91 46, +7 912 859 09 29;

адрес электронной почты аудиторской организации: nadezhda-audit@mail.ru;

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор (аудиторская организация) эмитента:

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) (с 11.01.2017 г.). Ранее аудиторская организация являлась членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской учета.

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких долей нет;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов нет;

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких лиц нет;

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение

требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует. У Эмитента отсутствует внутренний документ, регламентирующий проведение тендеров, в том числе связанных с выбором аудитора (аудиторской организации).

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с п.5.3.46 Устава Эмитента утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг осуществляется решением Общего собрания участников Эмитента. В связи с тем, что высший орган управления Эмитента представлен Единственным участником Эмитента), процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для рассмотрения Общим собранием участников не проводится. Решение об утверждении аудитора (аудиторской организации) Эмитента принимается Единственным участником единолично.

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: аудиторская организация не проводила работы в рамках специальных заданий.

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): В соответствии с п.5.3.46 устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется решением Общего собрания участников Эмитента (Единственного участника Эмитента).

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: Эмитент выплатил аудиторской организации за проверку бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2018 год, вознаграждение в размере 50 тыс. руб.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: указанные платежи отсутствуют.

в случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство:

За время своего существования и на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не относился к организациям, обязанным проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в связи с чем указанная отчетность Эмитента не аудировалась.

Эмитент был создан в 2011 году в целях осуществления деятельности по строительству жилых и нежилых зданий, в связи с чем учетной политикой Эмитента были предусмотрены соответствующие положения учета для застройщика. При этом за период своего существования и до 14.06.2018 включительно (даты изменения направления деятельности) Эмитент фактически не осуществлял деятельность застройщика, а именно:

- Эмитент не осуществлял никакие операции, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства), для возмещения затрат на такое строительство

- Эмитент не осуществлял никакие операции, связанные с возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости;

- у Эмитента отсутствовали в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства"), подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на правах безвозмездного пользования земельные участки;

- Эмитента не получал и у него отсутствовали полученные в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в

качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;

- Эмитент не привлекал денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для строительства (создания) на земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство;

- наименование Эмитента не содержало слова "специализированный застройщик";

- Эмитент не являлся некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации".

В связи с вышеизложенным требования Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в том числе в части обязательного аудита годовой отчетности застройщика, не применялись к Эмитенту за время его существования и на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет.

С 2019 года будет проводиться ежегодный обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: оценщик для указанных целей не привлекался.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: финансовый консультант для указанных целей не привлекался Эмитентом.

сведения об иных консультантах эмитента если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: указанные лица не привлекались Эмитентом.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Макаров Константин Михайлович;

год рождения: 1975;

сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТАЛАН»;

сведения о должности физического лица: Генеральный директор.

2) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Дерюшева Елена Сергеевна;

год рождения: 1976;

сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ТАЛАН»;

сведения о должности физического лица: Главный бухгалтер.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, (показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):

Информация в настоящем пункте за отчетный период (4-ый квартал 2019г.) не раскрывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

структура заемных средств эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего года (значения показателей в таблице указаны на дату окончания соответствующего отчетного периода):

Информация в настоящем пункте за отчетный период (4-ый квартал 2019г.) не раскрывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

1. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем денежных средств, дата совершения сделки 14.12.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Консалтинг», Новосибирская область, г. Новосибирск
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./ иностр. валюта	350 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./ иностр. валюта	0
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14,0
Количество процентных (купонных) периодов	36

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.12.2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.05.2019 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем денежных средств, дата совершения сделки 11.05.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание», Удмуртская Республика, г. Ижевск
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./ иностр. валюта	3 600
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./ иностр. валюта	0
Срок кредита (займа), лет	0,99 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8,25
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.05.2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	06.05.2019 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

3. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем денежных средств, дата совершения сделки 01.03.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Перевозчикова Оксана Дмитриевна
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./ иностр. валюта	100 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./ иностр. валюта	0
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	20,10
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее	Факты просрочки отсутствуют

число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.04.2020 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	21.10.2019 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	05.03.2019г. заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата займа и изменении процентной ставки за пользование заемными средствами

4. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем денежных средств, дата совершения сделки 01.03.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Давлятшин Ринат Габдулганиевич
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./ иностр. валюта	100 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./ иностр. валюта	100 000
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	20,10
Количество процентных (купонных) периодов	24
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.04.2020 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Текущие обязательства
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	05.03.2019г. заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата займа и изменении процентной ставки за пользование заемными средствами

5. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Биржевые облигации серии 001P-01 (идентификационный номер 4-00416-R-001P-02Е от 06.12.2018 г.), дата размещения 25.04.2019 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Биржевые облигации размещены и обращаются среди неограниченного круга лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./ иностр. валюта	1 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./ иностр. валюта	1 000 000
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.04.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Текущие обязательства
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

6. Вид и идентификационные признаки обязательства	
Заем денежных средств, дата совершения сделки 09.08.2019 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание», Удмуртская Республика, г. Ижевск
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб./ иностр. валюта	35 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб./ иностр. валюта	18 048
Срок кредита (займа), лет	1,4 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8,25
Количество процентных (купонных) периодов	17
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Факты просрочки отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2020 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Текущие обязательства
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц;

Показатель	31.12.2019
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение), тыс. руб., в т.ч.	763 603
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц (размер (сумма) неисполненных обязательств третьих лиц, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение), тыс. руб.	763 603

Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение в форме залога, тыс. руб., в т.ч.	723 796
размер (сумма) неисполненных обязательств третьих лиц, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение в форме залога, тыс. руб.	723 796
Размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение в форме поручительства, тыс. руб., в т.ч.	439 807
размер (сумма) неисполненных обязательств третьих лиц, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение в форме поручительства, тыс. руб.	439 807

информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода:

1. Дата совершения сделки:	18.06.2019 г.
вид, содержание и срок исполнения обеспеченного обязательства	Обязательства ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-УФА» перед КБ «Альба-Альянс» (ООО) по Кредитному соглашению №КС 014/19 от 18.06.2019 г. Ставка по кредиту – 16,25% годовых, Срок кредита – с 18.06.2019 г. до 18.06.2021 г., Сумма кредита – 200 000 тыс. руб.
размер обеспеченного обязательства, тыс. руб.	200 000
способ обеспечения, размер и условия предоставления обеспечения	Залог имущественных прав по договору долевого участия в строительстве жилого дома: «комплекс жилых домов в микрорайоне «Тюменская слобода» г. Тюмень, на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1313004:11201.» (Застройщик – ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ТЮМЕНЬ», Залогодатель – ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», Залогодержатель – КБ «Альба-Альянс» (ООО), Заемщик – ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-УФА»)). Предметом договора является залог прав требования Залогодателя к Застройщику по передаче в собственность Залогодателя квартир. Залогом обеспечивается своевременное и полное исполнение обязательств по кредитному соглашению в части основного долга, причитающихся процентов, а также других сумм, которые Заемщик обязан выплатить Залогодержателю в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Размер предоставленного обеспечения 234 919 тыс.руб.
стоимость предмета залога, тыс. руб.	391 532
срока, на который обеспечение предоставлено	Срок предоставления обеспечения – до 18.06.2021 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	Обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей, как и Эмитент, в Группу ТАЛАН, в связи с чем риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица находится полностью в зоне его контроля. Эмитент считает возникновение такого риска маловероятным. На дату утверждения Проспекта факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению заемщиком своих обязательств перед кредитором, по мнению Эмитента, отсутствуют.

2. Дата совершения сделки:	15.08.2019 г.
вид, содержание и срок исполнения обеспеченного обязательства	Обязательства ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-УФА» перед КБ «Альба-Альянс» (ООО) по Кредитному соглашению №КС 019/19 от 15.08.2019 г. Ставка по кредиту – 16,25% годовых, Срок кредита – с 15.08.2019 г. до 31.12.2020 г., Сумма кредита – 220 000 тыс. руб..
размер обеспеченного обязательства, тыс. руб.	220 000
способ обеспечения, размер и условия предоставления обеспечения	Залог недвижимого имущества квартир, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, дом № 219к (Залогодатель – ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», Залогодержатель – КБ «Альба-Альянс» (ООО), Заемщик – ООО «Специализированный Застройщик

	«ТАЛАН-УФА»). Залогом обеспечивается своевременное и полное исполнение обязательств по кредитному соглашению в части основного долга, причитающихся процентов, а также других сумм, которые Заемщик обязан выплатить Залогодержателю в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Размер предоставленного обеспечения 266 942 тыс.руб.
стоимость предмета залога, тыс. руб.	158 991
срока, на который обеспечение предоставлено	Срок предоставления обеспечения – до 31.12.2020 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	Обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей, как и Эмитент, в Группу ТАЛАН, в связи с чем риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица находится полностью в зоне его контроля. Эмитент считает возникновение такого риска маловероятным. На дату утверждения Проспекта факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению заемщиком своих обязательств перед кредитором, по мнению Эмитента, отсутствуют.

3. Дата совершения сделки:	09.10.2019
вид, содержание и срок исполнения обеспеченного обязательства	Обязательства ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-УФА» перед КБ «Хлынов» (АО) по Кредитному договору № 451-2019Ю00 от 09.10.2019 года . Ставка по кредиту – 16 % годовых (до регистрации договора залога), 14% годовых (после регистрации договора залога), Срок кредита – с 09.10.2019 г. до 30.11.2020 г., Сумма кредита – 100 000 тыс. руб.
размер обеспеченного обязательства, тыс. руб.	100 000
способ обеспечения, размер и условия предоставления обеспечения	Залог объектов недвижимого имущества квартир, расположенных по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, ул.Ленина, дом № 219к (Залогодатель - ООО "ТАЛАН-ФИНАНС", Залогодержатель - КБ "Хлынов" (АО), Заемщик - ООО "Специализированный Застройщик "ТАЛАН-УФА"). Залогом обеспечивается своевременное и полное исполнение обязательств по кредитному договору в части основного долга, причитающихся процентов, а также других сумм, которые Заемщик обязан выплатить Залогодержателю в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Размер предоставленного обеспечения 120 595,5 тыс.руб.
стоимость предмета залога, тыс. руб.	119 810
срока, на который обеспечение предоставлено	Срок предоставления обеспечения – до 30.11.2020 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	Обеспечение предоставлено по обязательствам компании, входящей, как и Эмитент, в Группу ТАЛАН, в связи с чем риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица находится полностью в зоне его контроля. Эмитент считает возникновение такого риска маловероятным. На дату утверждения Проспекта факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению заемщиком своих обязательств перед кредитором, по мнению Эмитента, отсутствуют.

4. Дата совершения сделки:	09.10.2019
вид, содержание и срок исполнения обеспеченного обязательства	Обязательства ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-УФА» перед КБ «Хлынов» (АО) по Кредитному договору № 451-2019Ю00 от 09.10.2019 года . Ставка по кредиту – 16 % годовых (до регистрации договора залога), 14% годовых (после регистрации договора залога), Срок кредита – с 09.10.2019 г. до 30.11.2020 г., Сумма кредита – 100 000 тыс. руб.
размер обеспеченного обязательства, тыс. руб.	100 000

способ обеспечения, размер и условия предоставления обеспечения	Поручительство юридического лица (Поручитель - ООО "ТАЛАН-ФИНАНС", Заемщик - ООО "Специализированный Застройщик "ТАЛАН-Уфа"). Поручительством обеспечивается своевременное и полное исполнение обязательств по кредитному договору, включая выплату кредита, процентов за пользование кредитом и неустоек. Размер предоставленного обеспечения 100 000,0 тыс.руб.
стоимость предмета залога, тыс. руб.	100 000
срока, на который обеспечение предоставлено	Срок предоставления обеспечения – до 30.11.2020 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	Поручительство предоставлено по обязательствам компании, входящей, как и Эмитент, в Группу ТАЛАН, в связи с чем риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица находится полностью в зоне его контроля. Эмитент считает возникновение такого риска маловероятным. На дату утверждения Проспекта факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению заемщиком своих обязательств перед кредитором, по мнению Эмитента, отсутствуют.

5. Дата совершения сделки:	25.12.2019
вид, содержание и срок исполнения обеспеченного обязательства	Обязательства ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-30» перед АО "Альфа-Банк" (АО) по Кредитному договору № 02F54L от 20.12.2019 года. Ставка по кредиту – 8,25 % годовых, Срок кредита – с 20.12.2019 г. до 01.09.2021 г., Сумма кредита – 300 000 тыс. руб.
размер обеспеченного обязательства, тыс. руб.	300 000
способ обеспечения, размер и условия предоставления обеспечения	Поручительство юридического лица (Поручитель - ООО "ТАЛАН-ФИНАНС", Заемщик - ООО "Специализированный Застройщик "ТАЛАН-РЕГИОН-30"). Поручительством обеспечивается своевременное и полное исполнение обязательств по кредитному договору, включая выплату кредита, процентов за пользование кредитом и неустоек. Размер предоставленного обеспечения 300 000,0 тыс.руб.
стоимость предмета залога, тыс. руб.	300 000
срока, на который обеспечение предоставлено	Срок предоставления обеспечения – до 01.09.2021 г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	Поручительство предоставлено по обязательствам компании, входящей, как и Эмитент, в Группу ТАЛАН, в связи с чем риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьего лица находится полностью в зоне его контроля. Эмитент считает возникновение такого риска маловероятным. На дату утверждения Проспекта факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению заемщиком своих обязательств перед кредитором, по мнению Эмитента, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В данном пункте приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных ценных бумаг Эмитента, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риск потери деловой репутации (репутационные риски), стратегические риски, риски, связанные с деятельностью Эмитента, кроме того описывается политика Эмитента в области управления рисками.

Деятельность Эмитента в рамках Группы ТАЛАН заключается в привлечении долгового финансирования, в том числе посредством получения кредитов, займов, размещения облигационных займов на публичном рынке и пр. для реализации проектов Группы в сфере строительных и девелоперских услуг. Также ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» осуществляет предоставление опционов на заключение договоров и заключение договоров залога имущественных прав по договорам долевого участия, а также осуществляет приобретение недвижимости с целью последующей перепродажи.

В связи с изложенным Эмитент в настоящем пункте ежеквартального отчета описывает политику управления рисками и сами риски, которые, по его мнению, могут влиять в дальнейшем на результаты его дальнейшей деятельности и на исполнение им обязательств по Биржевым облигациям.

политика эмитента в области управления рисками:

Управление рисками Эмитент проводит в рамках общей политики в области управления рисками ГК ТАЛАН, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. Ни Группа, ни Эмитент не разрабатывали отдельного внутреннего документа, описывающего политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента, а также контролирующей Эмитента компании – ООО «Созидание» - прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Группы, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

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

Определение в настоящее время конкретных действий Группы, а также Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, Группы и/или Эмитента, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Группы, а также Эмитента.

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

Большинство нижеописанных рисков находится вне контроля Эмитента и Группы. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Группа, в том числе и Эмитент, предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

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

2.4.1. Отраслевые риски

влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок

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

- существенный рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов);
- усиление волатильности на российском и зарубежных финансовых рынках;

- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

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

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента. В случае реализации неблагоприятного влияния вышеуказанных рисков Эмитент предполагает корректировать объемы, сроки и условия заимствований на финансовых рынках и рынках капитала с учетом сложившейся ситуации на рынке и в соответствии с поступлениями ГК ТАЛАН от реализации ее компаниями проектов в сфере недвижимости.

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

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по Биржевым облигациям в значительной степени будет определяться финансовым положением Эмитента и Группой ТАЛАН в целом. Наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменением в отрасли, которое может повлиять на финансово-экономическое положение Группы и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам является снижение вследствие макроэкономических факторов спроса на рынке недвижимости, который является основным рынком для большинства компаний Группы.

Эмитент оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как существенное, т.к. в результате реализации рискованного сценария Эмитент полагает, что Группа может недополучить плановую выручку от реализации построенных объектов.

Предполагаемые действия Группы в этом случае, которые окажут влияние и на Эмитента в частности:

- концентрация на развитии малых и средних по масштабу проектах, что позволит Группе диверсифицировать риски конъюнктуры рынка и увеличивать оборачиваемость капитала;
- поддержание «легкой» структуры управления в регионах за счет автоматизации бизнес-процессов и жесткого контроля стандартов (численность команды одного филиала – не более 25-35 человек, бюджет филиала – не превышает 2-3% от поступлений по проектам филиала);
- формирование конкурентной маркетинговой концепции проектов, что позволит продавать с наценкой к рынку (в среднем +5% к уровню цен на аналогичные позиции у конкурентов) и поддерживать высокие темпы выбытия квартир (за год до сдачи остается не более 20% квартир);
- создание качественного и инновационного продукта (комфортного жилья, спроектированного в соответствии с актуальными трендами на рынке, расположенного в локациях с высокой привлекательностью);
- формирование комфортной среды (в процессе разработки концепции и проектирования учитываются современные подходы как к планировкам квартир и используемым материалам при строительстве, так и к составу инфраструктуры и благоустройству территории);
- регулярный мониторинг рынка жилой недвижимости и соответствующее регулирование объема строительства площадей и ценообразования в зависимости от рыночного спроса;
- интенсификация коммерческих усилий и размещение дополнительной рекламы;
- увеличение доли проектов, реализуемых в рамках новых требований 214-ФЗ: за счет проектного финансирования с открытием счетов-эскроу (проектное финансирование исключает риски застройщиков по недофинансированию проектов и снижает негативный эффект от «просадки» спроса в среднесрочной перспективе, счета-эскроу обеспечивают повышенный интерес к проектам, так как полностью исключают риски клиентов).

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

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

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований на российском рынке. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой глобальной экономики и находятся вне контроля Эмитента.

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

Компании Группы ТАЛАН осуществляют свою основную деятельность исключительно на территории Российской Федерации, в связи с чем влияние иных рисков на внешних рынках, помимо выше перечисленных, маловероятно.

риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок:

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не осуществляет производственную деятельность и деятельность по оказанию услуг (выполнению работ).

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

По мнению Эмитента, основным риском, связанным с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей деятельности, оказывающим значительное влияние на деятельность Эмитента и Группы, и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, является риск изменения цен на материалы в процессе строительства объектов и увеличения стоимости строительства. Эмитент оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы как существенное.

Возможным рисковым сценарием может быть, например, подписание заказчиком и подрядчиками дополнительных соглашений к договорам подряда в связи с увеличением отпускных цен поставщиков на материалы и конструкции в процессе строительства объектов. Подрядчик, участвуя в тендере, закладывает все возможные риски в предлагаемую стоимость выполняемых работ. Эмитент и Группа в этом случае предполагают использовать существующую схему договорных отношений с подрядчиками, обеспечивающую стратегические отношения с поставщиками сырья и материалов, которые позволяют заключать долгосрочные контракты с твердой ценой. Также возможны такие мероприятия как проверка закупочных цен подрядчика на материалы в момент проведения тендера, далее в процессе строительно-монтажных работ (СМР) и представление ежеквартальных отчетов по удорожанию.

Внешний рынок

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не осуществляет производственную деятельность и деятельность по оказанию услуг (выполнению работ).

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

Доля сырья и услуг, закупаемых Группой на внешнем рынке и используемые Группой в своей деятельности, является незначительной в общем объеме потребляемых сырья и услуг. По мнению

Эмитента, влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы оценивается как несущественное.

В связи с отсутствием негативных ожиданий Эмитент и Группа не предполагают вносить изменения в свою деятельность на внешнем рынке.

риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не осуществляет производственную деятельность и деятельность по оказанию услуг (выполнению работ).

Риском, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы в целом, влияющим на ее финансовое положение и соответственно на деятельность Эмитента и исполнение им своих обязательств по ценным бумагам, является риск снижения цен на локальном рынке недвижимости, в результате которого возможно частичное неполучение плановой выручки от реализации строительных объектов вследствие макроэкономических факторов или появления конкурентов. Также в непосредственной близости от реализуемого проекта может создаваться проект со схожими характеристиками, который будет перетягивать на себя часть спроса. В результате, это приводит к падению объема продаж либо к необходимости снижения цены реализации объекта в проекте для сохранения объемов продаж.

Эмитент оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы в целом и Эмитента в частности, а также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам как существенное.

Предполагаемые действия Группы в этом случае:

- концентрация на развитии малых и средних по масштабу проектах, что позволит Группе диверсифицировать риски конъюнктуры рынка и увеличивать оборачиваемость капитала;
- поддержание «легкой» структуры управления в регионах за счет автоматизации бизнес-процессов и жесткого контроля стандартов (численность команды одного филиала – не более 25-35 человек, бюджет филиала – не превышает 2-3% от поступлений по проектам филиала);
- формирование конкурентной маркетинговой концепции проектов, что позволяет продавать с наценкой к рынку (в среднем +5% к уровню цен на аналогичные позиции у конкурентов) и поддерживать высокие темпы выбытия квартир (за год до сдачи остается не более 20% квартир);
- создание качественного и инновационного продукта (комфортного жилья, спроектированного в соответствии с актуальными трендами на рынке, расположенного в локациях с высокой привлекательностью);
- формирование комфортной среды (в процессе разработки концепции и проектирования учитываются современные подходы как к планировкам квартир и используемым материалам при строительстве, так и к составу инфраструктуры и благоустройству территории);
- регулярный мониторинг рынка жилой недвижимости и соответствующее регулирование объема строительства площадей и ценообразования в зависимости от рыночного спроса;
- интенсификация коммерческих усилий и размещение дополнительной рекламы;
- увеличение доли проектов, реализуемых в рамках новых требований 214-ФЗ: за счет проектного финансирования с открытием счетов-эскроу (проектное финансирование исключает риски застройщиков по недофинансированию проектов и снижает негативный эффект от «просадки» спроса в среднесрочной перспективе, счета-эскроу обеспечивают повышенный интерес к проектам, так как полностью исключают риски клиентов)

Внешний рынок

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не осуществляет производственную деятельность и деятельность по оказанию услуг (выполнению работ).

ГК ТАЛАН – реализует проекты исключительно на территории Российской Федерации как за счет собственных средств, так и с привлечением средств клиентов, заемного финансирования от российских банков. Это условие обуславливает движение денежных средств исключительно через счета уполномоченных банков-кредиторов, расположенных в России. По мнению Эмитента, влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы в целом и Эмитента в частности, а также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное.

В связи с отсутствием негативных ожиданий Эмитент и Группа не предполагают вносить изменения в свою деятельность на внешнем рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски

риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период:

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

Российская Федерация

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

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

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service, находится на уровне Вaa3 и имеет прогноз «Стабильный». Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BBB-», прогноз «позитивный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне BBB- со «стабильным» прогнозом.

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

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

Географическая стратегия развития Группы разработана совместно с экспертами консалтинговой компании Масон.

Выбор регионов для развития определяется исходя из:

- уровень ценовой политики;
- уровень конкуренции;
- доходность населения;
- численность населения и ее рост;
- объем первичного рынка в деньгах;
- доступность жилья;
- активность спроса и рентабельность строительства.

Регионами, в которых Группа осуществляет сейчас свою деятельность, являются города Ижевск, Пермь, Уфа, Набережные Челны, Тюмень, Тверь, Нижний Новгород, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Ярославль.

Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как диверсифицированная экономика каждого из регионов, в которые входят эти города, динамика показателей бюджета и размер долговой нагрузки.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах присутствия Группы в среднесрочной перспективе как прогнозируемую.

За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с некоторыми странами-членами СНГ. По причине участия в данных спорах отношения России с некоторыми другими странами международного сообщества были ограничены. Геополитическая напряженность из-за взаимоотношений между Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в совокупности со снижением интереса инвесторов к развивающимся странам привел к существенному оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля.

Эскалация конфликта создает риск изоляции российской экономики и снижения возможности заимствования на международных финансовых рынках, что в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России. При этом есть основания полагать, что стабилизация ситуации и снятие напряженности в отношениях России с международным сообществом сведены к минимуму.

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

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

Отрицательных изменений ситуации в регионах присутствия Эмитента, а также компаний Группы, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и Группы в целом, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда в регионах присутствия позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

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

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент и компании Группы осуществляют основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации.

риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:

Страна и регионы, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением. На деятельность Эмитента не оказывает влияние удаленность от центра страны регионов, в которых компаниями Группы осуществляется строительство. Регионы, в которых осуществляет деятельность Эмитент и компании Группы ТАЛАН, не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий, вероятностью резкого изменения климатических условий.

2.4.3. Финансовые риски

подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Участие в инвестиционной деятельности на рынке недвижимости накладывает на Эмитента и компании группы ТАЛАН обязательства по финансированию своей деятельности. Реализация строительных проектов требует масштабных инвестиций, а также механизмов финансирования, включая вложение собственных средств, использование заемных ресурсов, включая кредитные линии банков, а также иные инструменты финансирования строительных программ.

Эмитентом и компаниями группы ТАЛАН накоплен значительный опыт привлечения финансовых ресурсов, в том числе на ранних стадиях строительных проектов, а также большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами.

Возможности Эмитента и его доходы в минимальной степени подвержены негативному влиянию риска изменения процентных ставок, поскольку его деятельность не предусматривает передачу полученных заемных средств внешним, не входящим в ГК ТАЛАН компаниям. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования лицам, не входящим с Эмитентом в одну группу компаний, на возвратной основе.

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

В течение отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не осуществлял хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

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

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

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

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

подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

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

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, обязательства, выраженные в валюте, у Эмитента отсутствуют. Эмитент не осуществляет

экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на процентные ставки, что будет являться статьей расхода для Группы и скажется, в свою очередь, на деятельности Группы ТАЛАН в целом и Эмитента в частности. Так, значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента и (или) компаний Группы ТАЛАН, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Валютные риски для Эмитента на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, минимальны.

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

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

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

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

влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

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

Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции составил в 2014 году – 11,4%, в 2015 году -12,9%, в 2016 году – 5,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2018 году – 4,3%. За первое полугодие 2019 года инфляция составила 5,13%. В августе 2019 г. Минэкономразвития РФ пересмотрело макропрогноз в части инфляции в 2019-2020 годах в сторону ее снижения на фоне ожидаемого замедления потребительского спроса, вызванного кредитным циклом. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, "Инфляция по итогам 2019 года, несмотря на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня и составит 3,8% год к году (в предыдущей версии прогноза инфляция ожидалась на уровне 4,3% - ИФ)". По его словам, в 2020-2021 годах произойдет смена фазы кредитного цикла, инфляция в этот период прогнозируется на уровне 3,0% в 2020 году и 4,0% в 2021 году. Согласно предыдущей версии макропрогноза, ведомство ожидало 3,8% и 4,0% соответственно.

В случае увеличения инфляции в будущем Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению издержек Эмитента и снижению операционной маржи. Существенное увеличение общего роста цен в результате инфляционных процессов может привести к росту затрат Эмитента, увеличению стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.

Существующий на окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам Эмитента.

По мнению Эмитента, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой на 2019 год и составляют 30%.

В случае стремительного роста инфляции, увеличения процентных ставок Эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, снижению и сокращению сроков дебиторской задолженности, пересмотру структуры финансирования, кроме того будут предприняты меры по сокращению внутренних издержек и непроизводственных затрат.

показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

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

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

2.4.4. Правовые риски

правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

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

риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Часть его положений - вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводились в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. После указанной даты - вышеупомянутый федеральный закон претерпевал изменения неоднократно. Текущая редакция № 50 от 16.10.2019 года - не является окончательной: с 01.01.2020 года вступают в силу очередные поправки в указанный закон. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства (Указание Банка России от 29.05.2006 N 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2006 N 7924)).

Ряд изменений валютного законодательства направлен на ужесточение мер банковского и финансового регулирования и надзора в отношении недобросовестных участников финансового рынка, в том числе в отношении неправомерного поведения участников на валютном рынке. В соответствии с Постановлением СФ ФС РФ от 04.02.2015 N 27-СФ "О мерах Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации по обеспечению кредитования промышленности, малого и среднего бизнеса и агропромышленного

комплекса", - Банку России было рекомендовано ужесточить меры банковского и финансового контроля и надзора, в том числе, на валютном рынке.

За истекший период (с 2007 года) – законодательство претерпело ряд изменений, направленных на ужесточение валютного регулирования. В частности, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" - с 14 мая 2018 года резиденты обязаны отчитываться в конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки. Увеличен перечень оснований, когда банк может отказать клиенту в проведении валютной операции, усилены меры административного воздействия в случае нарушений валютного законодательства.

В целом, в деятельности эмитента, - риски изменения валютного законодательства, характерные для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, - могут рассматриваться как страновые риски.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке для себя как незначительные.

риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Эмитент является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество и иных налогов и сборов. Риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента.

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

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

К наиболее важным изменениям для Эмитента в налоговом законодательстве, вступившим в силу с 01.01.2019 можно отнести повышение ставки НДС до 20%.

Внешний рынок:

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

риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с импортом-экспортом, указанные риски являются минимальными.

Внешний рынок:

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

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

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет банковскую деятельность, страховую деятельность, деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельность акционерного инвестиционного фонда, иные виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В своей деятельности Эмитента не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

В связи с изложенным влияние рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, на деятельность Эмитента отсутствует.

Внешний рынок:

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

риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет виды работ, подлежащих обязательному лицензированию. Данные риски Эмитент считает незначительными, так как на дату составления отчета отсутствуют значительные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компаний Группы, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности

Внешний рынок:

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Эмитент входит в ГК ТАЛАН, где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала, привлекаемых для финансирования деятельности и проектов компаний Группы, а также по взаимодействию с инвесторами при заключении сделок по предоставлению опционов на заключение договоров и заключении договоров залога имущественных прав по договорам о долевом участии, а также осуществляет приобретение недвижимости для дальнейшей перепродажи.

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

Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие.

Группа принимает все возможные меры для минимизации возможной вероятности возникновения данного риска, а именно:

- Осуществляет деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Поддерживает высокий уровень качества продукта;
- Ориентирована на клиентов, как на этапе проектирования и строительства, так и после ввода в эксплуатацию, стремясь повысить их лояльность;
- Предлагает систему скидок и рассрочек для клиентов;

- Проекты Группы аккредитованы в крупнейших и надежных банках страны;
- Открыты кредитные лимиты на проектное финансирование текущей адресной программы;
- Своевременно исполняет договорные обязательства перед клиентами, контрагентами, банками и инвесторами;
- Осуществляет строгий контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой клиентам, контрагентам, банкам, инвесторам, органам регулирования и другим заинтересованным лицам;
- Проводит качественный подбор сотрудников и уделяет большое внимание развитию профессионализма внедряя тренинги и программы обучения;
- Осуществляет прозрачное корпоративное управление: понятная структура бизнеса, консолидированная отчетность по МСФО, система управления рисками

2.4.6. Стратегический риск

риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

Стратегический риск Эмитента контролируется путем проработки управленческих решений на уровне всей ГК ТАЛАН, в основе которых лежит анализ текущей ситуации на российских финансовых рынках и рынках недвижимости перспектив их развития, уровней рисков, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных решений.

В целях минимизации данного риска будут осуществляться следующие действия в целом по Группе, включая Эмитента, направленные на повышение качества анализа в рамках стратегии развития Группы, а также минимизации рисков, связанных с реализацией такой стратегии:

- проведение SWOT-анализа и использование других методов, на основе которых формируются необходимые стратегические мероприятия, позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала Группы, максимально использовать синергию различных бизнес-направлений;
- проведение сценарного анализа и моделирование, позволяющие обеспечить сбалансированность ресурсов и темпов роста;
- корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению параметров развития;
- разработка планов мероприятий на случай непредвиденного изменения условий деятельности компаний Группы;
- регулярный мониторинг рыночной позиции компаний Группы и степени достижения стратегических целей.
- утверждение финансового плана компании

Таким образом, риск-менеджмент, организованный в Группе компаний, позволяет оперативно отслеживать тенденции рынка, оценивать положение Группы, принимать оперативные решения и меры для нивелирования или снижения возможного негативного влияния изменений, или использовать сложившиеся позитивные возможности. Эмитент оценивает вероятность наступления данного риска минимальной.

Риск возникновения у Эмитента в целом убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы, по мнению Эмитента, незначительный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

Основная деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством, в связи с этим исключительно ему будут свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в том числе риски рынка ценных бумаг, в частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных инструментов для привлечения финансирования, формированием долгового портфеля по срокам и ставкам, выбором момента привлечения либо погашения обязательств. При управлении рисками Эмитент будет придерживаться взвешенной политики, в связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны.

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.

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

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

риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

На дату окончания отчетного периода у Эмитента отсутствуют дочерние и подконтрольные общества. За период своего существования и на дату окончания отчетного периода Эмитент предоставлял обеспечения исключительно по обязательствам компаний, входящих, как и Эмитент, в Группу ТАЛАН, в связи с чем риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств третьих лиц находится полностью в зоне контроля Эмитента и Поручителя и является маловероятным по мнению Эмитента.

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

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

2.4.8. Банковские риски

Сведения настоящем пункте не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

полное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС», дата введения действующего наименования: 14 июня 2018 г.;

на английском языке: не предусмотрено Уставом Эмитента;

сокращенное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», дата введения действующего наименования: 14 июня 2018 г.;

на английском языке: не предусмотрено Уставом Эмитента.

По имеющейся у Эмитента информации его полное и/или сокращенное фирменное наименование не является (являются) схожим (схожими) с наименованием другого юридического лица. Тем не менее, во избежание возможного смешения полного и/или сокращенного наименования Эмитента с наименованиями других юридических лиц Эмитент рекомендует использовать при идентификации сведения о присвоенных Эмитенту ОГРН и/или ИНН.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания).

сведения об изменении фирменных наименований (для некоммерческой организации - наименования) и/или организационно-правовых форм в течение времени существования эмитента:

сведения об изменении фирменного наименования эмитента:

Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Дата изменения	Основание изменения
на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» на английском языке: не предусмотрено уставом	на русском языке: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на английском языке: не предусмотрено уставом	14.06.2018 г.	Решение Единственного участника ООО «ТЕХНОСТРОЙ» от 06.06.2018 г. (Решение №6/н от 06.06.2018 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН юридического лица: 1117746313739;

дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 20 апреля 2011 года;

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Москве №46.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

краткое описание истории создания и развития эмитента: Эмитент был создан в 2011 году под названием ООО «ТЕХНОСТРОЙ». Компания призвана была осуществлять такие виды деятельности как:

- Производство общестроительных работ;
- Управление недвижимым имуществом;
- Покупки и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- Устройство покрытий зданий и сооружений;
- Производство прочих строительных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство изоляционных работ
- Производство санитарно-технических работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство штукатурных работ;

- Производство столярных и плотничных работ;
- Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Аренда строительных машин и оборудования;
- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

В 2017 году руководством группы компаний ТАЛАН было принято решение о выделении в отдельную бизнес-единицу Группы в компанию ООО «ТЕХНОСТРОЙ» функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала, привлекаемых для финансирования деятельности и проектов компаний Группы, а также по взаимодействию с инвесторами при заключении сделок по предоставлению опционов на право заключения договоров уступки прав по договорам о долевом участии в строительстве и при заключении договоров залога имущественных прав по договорам о долевом участии в строительстве.

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 14 июня 2018 года было переименовано в ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» и в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения в основную деятельность Эмитента: со «строительства жилых и нежилых зданий» на «деятельность по предоставлению займов промышленности».

Таким образом, за период своего существования и до 14.06.2018 включительно (даты изменения направления деятельности) Эмитент фактически не осуществлял деятельность застройщика, а именно:

- Эмитент не осуществлял никакие операции, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства), для возмещения затрат на такое строительство
- Эмитент не осуществлял никакие операции, связанные с возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости;
- у Эмитента отсутствовали в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства"), подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на правах безвозмездного пользования земельные участки;
- Эмитента не получал и у него отсутствовали полученные в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;
- Эмитент не привлекал денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для строительства (создания) на земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство;
- наименование Эмитента не содержало слова "специализированный застройщик";
- Эмитент не являлся некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации".

На дату окончания отчетного периода Уставом Эмитента предусмотрены следующие виды деятельности:

- Деятельность по предоставлению займов промышленности;
- Деятельность эмиссионная;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- Вложения в ценные бумаги;
- Заключение свопов, опционов и других срочных сделок;

- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Эмитент вправе осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Эмитентом при наличии соответствующих разрешений (лицензий).

В апреле 2019 года Эмитентом были размещены трехлетние биржевые облигации серии 001P-01, ставка 1-12 купонов составила 15,00% годовых. Объем размещенных Эмитентом облигаций серии 001P-01 по номиналу составил 1 млрд руб. Общий размер публичного облигационного долга Эмитента в обращении на дату окончания отчетного периода в номинальном объеме составляет 1 млрд руб.

Стратегия развития Группы ТАЛАН заключается в создании лидирующей позиции по географическому охвату в регионах России по строительству жилья комфорт-класса с формированием комфортной и инновационной среды для людей, предоставляющей потребителям высокий уровень обслуживания. На дату окончания отчетного периода Группа представлена в 15-ти регионах России.

цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитент является корпоративной коммерческой организацией с разделенным на доли учредителей (участников) уставным капиталом, создан и осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли.

миссия эмитента (при наличии): красивые родные города и счастливые люди.

иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск;

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426077, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, дом 86, помещение 17;

иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): иной адрес отсутствует;

номер телефона, факса: +7 3412 99 88 11, доб. 7740, доб. 7742;

адрес электронной почты: kolzin@talan.group, dyachkov@talan.group, gusev@talan.group;

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631>;

адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): указанное специальное подразделение у Эмитента отсутствует (не создавалось).

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7727748225

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

По состоянию на 31.12.2019 у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД:

64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности

иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

64.99.1 Вложения в ценные бумаги;

64.99.4 Заключение свопов, опционов и других срочных сделок;

66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами;

66.12.3 Деятельность эмиссионная;

66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;

68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;

68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

За отчетный период информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный период информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Основными видами деятельности Эмитента в соответствии с Уставом являются инвестиционная и финансовая деятельность, финансовое посредничество, деятельность, связанная с привлечением финансирования, в том числе путем эмиссии ценных бумаг. Возможность осуществления Эмитентом указанных видов деятельности находится в прямой зависимости от результатов хозяйственной деятельности Группы. Основным рынком, на котором Эмитент планирует осуществлять хозяйственную деятельность, является финансовый рынок. Эмитент не планирует производства каких-либо видов продукции и заниматься выполнением каких-либо работ.

возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Эмитент не планирует осуществлять сбыт каких-либо видов продукции и выполненных работ. Эмитент планирует оказывать услуги компаниям Группы, поэтому факторы, которые могут негативно повлиять, отсутствуют.

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

Эмитент не осуществляет указанные далее виды деятельности (операции), в связи с чем у него отсутствуют разрешения (лицензии) на их осуществление:

- банковские операции;
- страховая деятельность;
- деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельность акционерного инвестиционного фонда;
- виды деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

Эмитент не осуществляет виды деятельности (работы, операции), для проведения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков. Указанные допуски у Эмитента на дату завершения отчетного квартала, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, отсутствуют (не получал).

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечным агентом, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Эмитент не является специализированным обществом, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

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

Основной деятельностью Эмитента, его подконтрольных организаций не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

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

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:

Эмитент не планирует изменения своей деятельности в будущем. Деятельность Эмитента в рамках Группы ТАЛАН заключается в привлечении долгового финансирования, в том числе посредством получения кредитов, займов, размещения облигационных займов на публичном рынке и пр. для реализации проектов Группы в сфере строительных и девелоперских услуг. Также ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» осуществляет предоставление опционов на право заключения договоров уступки прав по договорам о долевом участии в строительстве и при заключении договоров залога имущественных прав по договорам о долевом участии в строительстве, а также осуществляет приобретение недвижимости для дальнейшей перепродажи.

Источники доходов Эмитента:

- процентные платежи компаний, входящих в Группу ТАЛАН, использующих привлеченные и перераспределенные в их адрес Эмитентом средств для финансирования деятельности;
- финансирование, предоставляемое холдинговой компанией Группы ТАЛАН - ООО «Созидание»;
- выручка от перепродажи объектов недвижимости.

краткое описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Эмитент не планирует организовывать новое производство, а также осуществлять разработку новых видов продукции. У Эмитента отсутствуют планы по модернизации и реконструкции основных средств более чем на 10% от объема основных средств на 30.09.2019 г.

Эмитент не планирует изменения основной деятельности.

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

сведения о банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, в которых участвует эмитент:

Наименование банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, в которой участвует эмитент	Группа компаний ТАЛАН
Роль (место) эмитента в организации	Эмитент является подконтрольной компанией холдинговой компании Группы - ООО «Созидание»
Функции эмитента в организации	Привлечение долгового финансирования, в том числе посредством получения кредитов, займов, размещения на публичных рынках облигационных займов и пр. в

	целях реализации проектов ГК ТАЛАН в сфере строительных и девелоперских услуг.
Срок участия эмитента в организации	С апреля 2011 года
Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации	От консолидированных финансовых результатов Группы ТАЛАН зависит своевременное и полное обеспечение Эмитента денежными средствами для выполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

По состоянию на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

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

информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации: На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: учетной политикой Эмитента предусмотрен линейный способ начисления амортизационных отчислений.

результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

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

На отчетную дату информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Эмитент осуществляет основную деятельность на финансовом рынке.

За последние 5 лет рынок рублевых облигаций оставался под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

К внешним факторам на текущий момент можно отнести, в первую очередь, геополитические риски и обусловленные этим санкции со стороны США и Евросоюза. Эскалация военного конфликта увеличивает вероятность продления и ужесточения западных санкций по отношению к России. Сохранение (либо ужесточение) санкций существенно затруднит России выход из сложившейся тяжелой экономической ситуации, окажет дополнительное давление на российский рубль, в т.ч. благодаря закрытым рынкам внешнего заимствования для российских эмитентов и необходимости погашения текущих внешних долгов. Существенное влияние на него оказывают как внешние, так и внутренние факторы.

Также, следует отметить, что немаловажную роль в сложившейся ситуации играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин, как политического, так и экономического характера.

Внутренние рынки облигаций в России продолжают уверенный рост, подпитываемый, во-первых, ограниченностью доступа российских эмитентов к глобальным рынкам, и, во-вторых, определенной слабостью российской банковской системы, снижающей возможность предоставления долгосрочных кредитов предприятиям. По оценкам Cbonds.ru, совокупный объем рынка внутренних облигаций России на конец 2017 г. составил 19,4 трлн руб., или 21,1% ВВП.

Основным сегментом облигационного рынка в России, начиная с 2012 г., является рынок корпоративных облигаций (59% всего облигационного рынка в 2017 г.). По итогам 2017 г. стоимость корпоративных облигаций в обращении составила 11,4 трлн руб. (12,4% ВВП), увеличившись на 21% по сравнению с 2016 г. Размер чистой эмиссии корпоративных облигаций в 2017 г. достиг 1,99 трлн руб., значительно (на 37–45%) превысив результаты предыдущих трех лет, также характеризовавшихся интенсивным развитием данного рынка.

Существенной проблемой последних лет стало снижение доли рыночных выпусков корпоративных облигаций. Все большая часть приходится на эмиссии крупнейших предприятий, которые не ориентируются на организацию вторичного рынка своих облигаций, а также на эмиссии, предназначенные для продажи экзотичным структурам. По итогам 2017 года доля рыночных выпусков, по оценкам Cbonds, опустилась ниже 50%, что отрицательно влияет на ликвидность данного сегмента рынка.

Через банковских банкротств и отзыва лицензий провоцирует финансовые осложнения эмитентов. Так, в 2017 году, наряду с ростом рынка корпоративных облигаций и облигаций субъектов Федерации и муниципальных образований, наблюдалось увеличение отдельных дефолтных показателей данных сегментов рынка: количество неисполненных обязательств выросло в 2017 г. до 133 (по сравнению со 108 в 2016 г.); объем эмиссий, которые затронуты дефолтами, достиг 466 млрд руб. (151 млрд руб. в 2016 г.), т.е. 3,8% объема всех обращающихся на данных сегментах эмиссий. При этом, основная часть дефолтов затронула обязательства по выплате купонных процентов, в связи с чем совокупный объем

неисполненных обязательств в 2017 г. оказался на уровне предыдущих лет и составил 35,5 млрд руб. (источник всех данных по показателям дефолтов – Cbonds).

В течение 2017 года происходило постепенное снижение уровней доходности по облигациям, что было связано с постепенным снижением ставки рефинансирования ЦБ РФ, но в целом на конец года кривая доходности находилась значительно выше текущих уровней инфляции и показателей рентабельности по всем отраслям экономики, что снижало привлекательность данного рынка как источника инвестиций для большинства экономических агентов. Угроза новых санкций, включающих в себя в том числе возможность ограничения операций с государственным долгом России, оказывает давление на уровни ставок заимствований и ведут к их повышению. Впервые с 2015 года ключевая ставка была повышена: 17 сентября 2018 года ЦБ РФ изменил ставку с 7,25% годовых до 7,5% годовых, а 20 декабря 2018 года – до 7,75% годовых. Однако, в 2019 году тренд изменился, и мы наблюдаем череду снижений ключевой ставки: 17 июня 2019 года ЦБ РФ снизил ставку до 7,5% годовых, 29.07.2019 года – до 7,25% годовых, 09.09.2019 года – до 7,0% годовых, 28.10.2019 года – до 6,5% годовых, 16.12.2019 года – до 6,25% годовых. Данный факт, безусловно, положительно повлиял на стоимость заемного капитала.

общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: По мнению Эмитента, результаты его деятельности за 12 месяцев 2019 г. соответствуют тенденциям отрасли в целом.

оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: По мнению Эмитента, результаты его деятельности за 12 месяцев 2019 г. соответствуют тенденциям отрасли в целом.

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): По мнению Эмитента, результаты его деятельности за 12 месяцев 2019 г. соответствуют тенденциям отрасли в целом.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, приведен по состоянию на момент окончания отчетного квартала, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет.

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

Ниже прилагается информация по факторам и условиям, оказывающим в целом влияние на дальнейшую деятельность Эмитента, а также оказывающих влияние на деятельность компаний Группы ТАЛАН.

На финансовом рынке

Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов будет осуществляться на российском рынке ценных бумаг. При этом, как в 2017 году, так и в 2018 году рынок рублевых облигаций остается под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые будут оказывать скорее негативное влияние и привносить большие неопределенности в динамику процентных ставок и основных показателей рынка. Ко внешним факторам можно отнести, в первую очередь, геополитические риски, связанные с «тлеющими» конфликтами внутри таких структур, как ЕС и ВТО, а также торговая война между США и Китаем и напряженность вокруг России и ее ближайших соседей постоянно рискуют приобрести статус «горячих», и обусловленные этим санкции со стороны США и Евросоюза. Эскалация военного конфликта увеличивает вероятность продления и ужесточения западных санкций по отношению к России. Сохранение (либо ужесточение) санкций существенно затруднит России выход из сложившейся тяжелой экономической ситуации, окажет дополнительное давление на российский рубль, в т.ч. благодаря закрытым рынкам внешнего заимствования для российских эмитентов и необходимости погашения текущих внешних долгов. Существенное влияние на него оказывают как внешние, так и внутренние факторы.

Также, следует отметить, что немаловажную роль в сложившейся ситуации играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко- и среднесрочной, но и в

долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера.

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет прогноз «Позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BBB-», прогноз «позитивный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне BBB- со «стабильным» прогнозом.

К основным внутренним факторам следует отнести, в первую очередь, курс рубля, ослабление которого связано с введением санкций западных стран и их последствиями: ограничение российским банкам и компаниям доступа на внешние рынки капитала, ограничение на оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров компаниями, входящими в санкционные списки и пр. Нестабильность и высокая волатильность на валютном рынке негативно влияют на привлекательность долговых рублевых инструментов и сокращает спрос на них со стороны инвесторов.

В этой связи немаловажно отметить влияние проводимой внутренней политики Банка России. В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки во втором - третьем кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с его базовым прогнозом. По прогнозу ЦБ, ВВП России в 2019 году вырастет на 1,2-1,7%, а инфляция по итогам года будет находиться в диапазоне 4,7-5,2%. Объективные условия для снижения ключевой ставки назрели давно - инфляционные риски уменьшились, эффект от повышения НДС оказался значительно сдержаннее, чем ожидалось ранее. На фоне этого ЦБ России снизил ключевую ставку в июне 2019 г. на 0,25 базисных пункта до 7,5% годовых, в июле 2019 г. на 0,25 базисных пункта до 7,25% годовых, в сентябре 2019 г. на 0,25 базисных пункта до 7,0% годовых, в октябре на 0,5 базисных пункта до 6,5% годовых, в декабре 2019 г. на 0,25 базисных пункта до 6,25% годовых.

На рынке недвижимости

На деятельность и результаты Группы в целом оказывают влияние следующие основные факторы и условия:

- Изменение реальных доходов населения;
- Изменение уровня инфляции;
- Изменения в законодательстве;
- Изменение конкурентной ситуации на рынке;
- Изменение доступности ипотеки;
- Реализация государственных программ по поддержке населения;
- Изменение доступности заемных средств.

К внутренним факторам также можно отнести:

- Эффективное управление персоналом компании;
- Диверсификация по видам жилья;
- Управление экономикой проекта.

Указанные факторы могут оказать, как положительное, так и отрицательное влияние на результаты деятельности Эмитента и компаний Группы.

Среди факторов, оказывающих положительно влияние на результаты деятельности Группы можно выделить:

- Снижение уровня инфляции;
- Повышение доступности ипотеки благодаря принятой Правительством Программы субсидирования ставок по ипотеке и наметившемуся тренду на снижение ставок по ипотеке благодаря политике ЦБ РФ по снижению ключевой ставки;
- Снижение ставок по заемным средствам;
- Устойчивость экономики Российской Федерации в условиях кризиса благодаря ряду принятых мер: инфляционное таргетирование, переход к плавающему валютному курсу, механизм валютных интервенций, бюджетное правило;
- Снижение административных барьеров;
- Постепенное увеличение спроса жилья комфорт-класса и рост спроса на качественное жилье;

- Смещение предложения в сегмент эконом-класса, и как следствие свободная ниша в недооцененном строительными компаниями комфорт-классе;
- Эффективное управление экономикой проекта;
- Эффективное управление рисками.

Среди факторов, оказывающих отрицательное влияние на результаты деятельности Группы можно выделить:

- Кризисные явления в экономике;
- Снижение реальных доходов населения
- Дефицит качественных земельных участков под новые проекты.

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По прогнозу Эмитента вышеуказанные факторы сохранят свое влияние в среднесрочной перспективе.

действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Поскольку Группа компаний «ТАЛАН» имеет существенное преимущество, предлагая уникальный продукт – квартиры комфорт-класса, выгодно отличающиеся функциональностью и качеством строительства, позволяя устанавливать цены выше рынка при готовности покупателей платить эту цену, руководство компании планирует и дальше развиваться в выбранном направлении. На момент окончания отчетного квартала компании Группы заключили 4 сделки с использованием эскроу-счетов. Кредитные линии в уполномоченном банке были открыты на общую сумму 2,915 млрд руб. Компетенция сотрудников компании осуществлять деятельность за счет проектного финансирования и управление экономикой проекта за счет смещения продаж на более поздние сроки реализации проекта, после вступления в силу поправки в Федеральный закон №214-ФЗ, поможет успешно удержать свои позиции на рынке денежной ликвидности у участников рынка.

способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг процентных ставок и факторов, оказывающих на них влияние. В случае роста процентных ставок на рынке до уровней, не эффективных для привлечения Группой, Эмитент планирует использовать более приемлемые по стоимости источники финансирования.

В сегменте недвижимости Группа реализует бизнес-модель классического девелопмента, которая заключается в отсутствии собственных производственных мощностей и фокусе на поиске и реализации отдельных высокорентабельных проектов.

Группа постоянно осуществляет мониторинг рынка недвижимости и предпринимает все действия для повышения уровня своей конкурентоспособности.

Низкий уровень налогов на имущество по сравнению с развитыми странами способствует тому, что определенная часть спроса на первичное жилье приходится на инвесторов. Повышение ставки налога на недвижимость может привести к падению спроса и, как следствие, сокращению объема ввода жилья. Принимая во внимание государственную политику, направленную на повышение уровня обеспечения населения качественным жильем, подобные меры по отношению к квартирам эконом-класса являются маловероятными. В случае повышения ставки налога на недвижимость Группа пересмотрит бизнес-модель и стратегию таким образом, чтобы негативный эффект от изменения системы налогообложения был минимален.

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

В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом и Группы в целом доходов могут оказать следующие факторы:

- неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на долговой рынок капитала (вероятность возникновения/наступления – низкая),
- ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок (вероятность возникновения/наступления – выше среднего),
- снижение в кратко- и среднесрочной перспективе цен на нефть, что непременно скажется на бюджетной и экономической ситуации в России в целом (вероятность возникновения/наступления – ниже среднего),
- падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- падение курса рубля по отношению к мировым валютам (вероятность возникновения/наступления – средняя),
- повышение уровня инфляции в России в связи с введением и поддержанием санкций западных стран (вероятность возникновения/наступления – высокая),
- дополнительное существенное падение фондового рынка (вероятность возникновения/наступления – высокая).

В настоящее время ситуация на финансовом рынке России подвержена геополитическому кризису из-за введения санкций. Риск ухудшения финансовой и экономической ситуации в России сейчас остро волнует всех участников рынка.

существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Основой позитивного сценария может служить сохранение цен на нефть не ниже текущих уровней, снижение геополитических рисков, снижение негативного влияния западных санкций. В результате произойдет стабилизация курса рубля и снижение темпов роста инфляции, а также улучшение финансово-экономической ситуации в стране, снижение ключевой ставки. Кредитные рейтинги страны имеют преимущественно позитивные прогнозы. Все это, в свою очередь, может повысить доверие инвесторов к рублевым активам и активизировать рынок рублевых облигаций. На фоне снижения процентных ставок будет обеспечен рост интереса к нему со стороны широкого круга эмитентов. Вероятность наступления указанных факторов оценивается как ниже средней.

В текущих условиях Эмитент не может точно спрогнозировать продолжительность действия этих факторов.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, указанных в настоящем пункте ежеквартального отчета, приведен по состоянию на момент окончания отчетного квартала.

4.8. Конкуренты эмитента

основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом по состоянию на момент окончания отчетного квартала, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет:

В связи с тем, что Эмитент осуществляет деятельность исключительно в отношении компаний ГК ТАЛАН, у него отсутствуют конкуренты. В связи с отсутствием конкурентов Эмитент не представляет информацию о факторах конкурентоспособности и степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых Эмитентом услуг.

Регионами, в которых Группа осуществляет свою деятельность, являются города Ижевск, Пермь, Уфа, Набережные Челны, Тюмень, Тверь, Нижний Новгород, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Ярославль. Группа не рассматривает региональных застройщиков, действующих на локальных рынках, как своих прямых конкурентов, так как, как правило, реализуемые проекты разведены по разным классам жилья. При этом при разработке собственной стратегии развития Группа ориентируется на показатели деятельности основных игроков на рынке жилой недвижимости, таких как ГК ПИК, Группа ЛСР, Холдинг Setl Group, Группа ЦДС, ГК Главстрой, Группа Самолет – Девелопмент, ГК ЮгСтройИнвест.

Группа не предполагает появления новых конкурентов в свете прогнозируемого сокращения рынка в результате введения поправок в 214-ФЗ, а также не способностью строительных компаний к резкой переориентации портфеля проектов с эконом-класса на качественный комфорт-класс.

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

По мнению Эмитента, основными факторами конкурентоспособности проектов компаний Группы являются:

- Качественный и инновационный продукт, не имеющий по своему функционалу, уровню комфорта и безопасности аналогов на региональном рынке (степень влияния – высокая);
- Конкурентная маркетинговая концепция проектов, которая позволяет продавать с наценкой к рынку (в среднем +5% к уровню цен на аналогичные позиции у конкурентов) и поддерживать высокие темпы выбытия квартир (за год до сдачи остается не более 20% квартир) (степень влияния – высокая);
- Формирование комфортной среды (в процессе разработки концепции и проектирования учитываются современные подходы как к планировкам квартир и используемым материалам при строительстве, так и к составу инфраструктуры и благоустройству территории) (степень влияния – высокая);
- Квалифицированная управляющая компания (степень влияния – высокая);
- Снижение предложения качественных площадей в черте города (степень влияния – средняя).

Основными факторами конкурентоспособности Группы, оказывающие совокупное высокое положительное влияние, являются:

- Ориентация на клиента;
- Управление экономикой проекта;
- Работа над брендом;
- Диверсифицированный портфель проектов по регионам и по локациям.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии с Уставом Эмитент имеет следующие органы управления:

- Общее собрание участников — высший орган управления;
- Генеральный директор — единоличный исполнительный орган.

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет у Эмитента имеется единственный участник, информация о котором изложена в п.6.2 настоящего ежеквартального отчета.

Таким образом, при принятии решений Единственный участник Эмитента руководствуется полномочиями, установленными для Общего собрания участников п.5.3 Устава, а именно:

- определение основных направлений деятельности Общества (принимается большинством голосов);
- 1) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий (принимается большинством голосов);
- 2) изменение устава Общества (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 3) изменение размера уставного капитала общества (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (принимается большинством голосов);
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

- (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с ними (принимается большинством голосов);
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества (принимается большинством голосов);
- 7) создание филиалов и открытие представительств (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (принимается единогласно);
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса (принимается большинством голосов);
- 10) принятия решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (принимается большинством голосов);
- 11) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) (принимается большинством голосов);
- 12) предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав (принимается единогласно);
- 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества (принимается единогласно);
- 14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества (принимается большинством не менее двух третей голосов, при условии, если такой участник голосовал за или дал письменное согласие);
- 15) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества (принимается единогласно);
- 16) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества (принимается большинством не менее двух третей голосов, при условии, если такой участник голосовал за или дал письменное согласие);
- 17) прекращение дополнительных обязанностей (принимается единогласно);
- 18) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества (принимается единогласно);
- 19) определение порядка предоставления денежной компенсации участником Общества, передавшим имущество в пользование обществу для оплаты доли, в случае прекращения у общества права пользования таким имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано (принимается большинством голосов без учета голосов участника, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно);
- 20) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 21) увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 22) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада (принимается единогласно);
- 23) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада (принимается единогласно);
- 24) внесение положений в устав, устанавливающих иной срок, чем установленный законом, для исполнения обязанности общества выплатить участнику общества действительную стоимость его доли (части доли) в уставном капитале общества, в случаях, предусмотренных законом (принимается единогласно);
- 25) исключение из устава положений, предусматривающих иной срок, чем установленный законом, для исполнения обязанности общества выплатить участнику общества действительную стоимость его доли (части доли) в уставном капитале общества (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 26) внесение положений в устав, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения (принимается единогласно);
- 27) исключение из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 28) установление положений, предусматривающих возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи (принимается единогласно);

- 29) исключение из устава общества положений, устанавливающих возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 30) установление положений, определяющих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества (принимается единогласно);
- 31) исключение из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 32) установление положений, предусматривающих ограничение максимального размера доли участника общества, ограничение возможности изменения соотношения долей участников общества, а также изменение и исключение настоящих положений (принимается единогласно);
- 33) продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены, чем цена, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли (принимается единогласно);
- 34) решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале (принимается единогласно);
- 35) внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества (принимается единогласно);
- 36) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участника Общества, а также устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников Общества (принимается единогласно);
- 37) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для определенного участника Общества (принимается большинством не менее двух третей голосов, если участник, для которого установлены ограничения, голосует за принятие такого решения или дает письменное согласие);
- 38) внесение положений в устав, устанавливающих, а также исключающих и изменяющих порядок распределения прибыли между участниками Общества (принимается единогласно);
- 39) внесение положений в устав, устанавливающих, а также исключающих и изменяющих порядок определения числа голосов участников Общества (принимается единогласно);
- 40) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения (принимается большинством голосов);
- 41) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении такой сделки);
- 42) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (принимается большинством голосов);
- 43) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества (принимается большинством не менее двух третей голосов. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается);
- 44) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (принимается большинством голосов);
- 45) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг (принимается большинством голосов);
- 46) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу (принимается большинством голосов);

- 47) распределение доли или части доли Общества между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале (принимается большинством голосов);
- 48) внесение в устав Общества положений, предоставляющих участникам право выхода из Общества, а также регулирующих порядок и последствия этого выхода (принимается единогласно);
- 49) внесение в устав Общества положений, предусматривающих обязанность участников по внесению вкладов в имущество Общества по решению собрания участников (принимается единогласно);
- 50) внесение в устав Общества положений, предусматривающих обязанность участников по внесению вкладов в имущество Общества по решению собрания участников (принимается единогласно);
- 51) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества (принимается большинством не менее двух третей голосов);
- 52) внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества (принимается единогласно);
- 53) решение о виде вклада в имущество Общества (принимается большинством голосов);
- 54) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества (принимается большинством голосов);
- 55) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Генеральный директор

В соответствии с п.5.4 Устава Эмитента Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Эмитента:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) утверждает штатное расписание и определяет штат работников Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 6) открывает в кредитных организациях счета Общества;
- 7) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 8) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- 9) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, в том числе, на время своего отсутствия;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 12) созывает общие собрания участников Общества и организует мероприятия по их подготовке;
- 13) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: указанный документ у Эмитента на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет отсутствует.

сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: за последний

отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления не вносились.

Полный текст действующей редакции устава Эмитента размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631>.

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

Генеральный директор:

1. Фамилия, имя, отчество	Макаров Константин Михайлович
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее, окончил в 1998 г. Ижевский государственный технический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии"

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

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
30.08.2002 г.	01.10.2013 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН»	Директор
01.10.2007 г.	24.01.2017 г.	ООО «Специализированный Застройщик «Ресурс-билдинг»	Директор
30.03.2011 г.	24.05.2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ТВЕРЬ»	Директор
01.10.2013 г.	17.10.2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН»	Генеральный директор
06.04.2014 г.	17.01.2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»	Директор
05.11.2014 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Современный квартал «Новый центр»	Генеральный директор (по совместительству)
11.06.2016 г.	03.04.2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ТЮМЕНЬ»	Директор
19.09.2016 г.	03.09.2018 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ПЕРМЬ»	Директор
17.10.2016 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ТАЛАН»	Генеральный директор
21.12.2016 г.	15.10.2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ХАБАРОВСК»	Директор
21.12.2016 г.	15.10.2017 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-2»	Директор
03.03.2017 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-НОВОСИБИРСК»	Директор (по совместительству)
01.09.2017 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»	Генеральный директор (по совместительству)

06.09.2017 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-4»	Директор (по совместительству)
06.09.2017 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-НИЖНИЙ НОВГОРОД»	Директор (по совместительству)
24.10.2017 г.	04.03.2019 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-6»	Директор (по совместительству)
24.10.2017 г.	02.06.2019 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ВЛАДИВОСТОК»	Директор (по совместительству)
30.01.2018 г.	19.10.2018 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-10»	Директор (по совместительству)
20.03.2018 г.	05.10.2018 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-11»	Директор (по совместительству)
21.03.2018 г.	17.10.2018 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-12»	Директор (по совместительству)
03.05.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС»	Генеральный директор (по совместительству)
11.05.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-14»	Директор
14.05.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-15»	Директор
21.05.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-16»	Директор
21.05.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-17»	Директор
15.06.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-18»	Директор
15.06.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»	Директор
18.06.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-20»	Директор
18.06.2018 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-21»	Директор
15.01.2019 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	Директор

		«ТАЛАН-РЕГИОН-10»	
01.11.2019 г.	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ТВЕРЬ»	Директор (по совместительству)
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента			Не применимо
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента			Опционов не имеет
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента			Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента			Опционов не имеет
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента			Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии 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)			Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)			Не участвует

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

сведения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: информация в данном пункте не представляется в связи с тем, что в течение последнего отчетного периода, Уставом Эмитента предусмотрены только такие органы управления как Общее собрание участников и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), должность которого занимает физическое лицо.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством, а также, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия не соответствовали обычаям, условиям гражданского оборота или предпринимательскому риску.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

Уставом Эмитента предусмотрена возможность избрания Общим собранием участников ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, ревизионная комиссия у Эмитента отсутствует (не избрана).

Компетенция ревизионной комиссии уставом (учредительными документами) и внутренними документами Эмитента не определена. Согласно законодательству ревизионная комиссия (в случае ее образования) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Эмитента.

сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, у Эмитента отсутствует совет директоров (наблюдательный совет), а также его комитеты.

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю у Эмитента на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, отсутствует (отсутствуют).

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита у Эмитента на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, отсутствует.

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Управление рисками и внутренний контроль осуществляется единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором. Генеральный директор Эмитента прикладывает максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Общества, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации. Задачей системы управления рисками Эмитента в целом является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных последствий в случае реализации рисков. Генеральный директор контролирует соблюдение Эмитентом законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Эмитента, осуществляет оценку эффективности достижения Обществом поставленных целей.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством, а также, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия не соответствовали обычаям, условиям гражданского оборота или предпринимательскому риску. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, Эмитентом не утверждался (отсутствует).

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

информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: информация в данном пункте не представляется, т.к. на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, у Эмитента не избран (не назначен) состав ревизионной комиссии (ревизор).

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, у Эмитента не предусмотрено (не сформировано, отсутствует) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), а также отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

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

сведения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев 2019г., а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев 2019г.: информация в данном пункте не представляется, т.к. в течение последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев 2019г., у Эмитента не избран (не назначен) состав ревизионной комиссии (ревизор).

В течение последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев 2019г. у Эмитента также не предусмотрено (не сформировано, отсутствует) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), а также отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

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

Наименование показателя	12 месяцев 2019 года
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	501
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0

Средняя численность сотрудников (работников) Эмитента за 12 месяцев 2019 года по сравнению с предшествующим отчетным периодом за 2018 года не изменилась.

В состав сотрудников (работников) Эмитента входит сотрудник, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевой сотрудник), сведения о котором представлены в п.5.2 настоящего ежеквартального отчета.

За время существования Эмитента и до даты окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

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

На дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, у Эмитента отсутствуют соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале.

Эмитент не предоставлял сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента.

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

общее количество участников эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1.

общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

общее количество номинальных держателей акций эмитента, входящих в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы

которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

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

лица, входящие в состав участников (акционеров) эмитента и владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»	
сокращенное фирменное наименование	ООО «Созидание»	
место нахождения	Удмуртская Республика, г. Ижевск	
ИНН (если применимо)	1841070689	
ОГРН (если применимо)	1171832009326	
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	100,0%	
размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента	Не применимо	

сведения о контролирующем данного участника эмитента лице:

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица	Макаров Константин Михайлович
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу	Прямой контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль	участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля	право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента
последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль	для прямого контроля не указывается
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
дополнительная информация о лице, владеющем не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента	
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента	99,0%
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	Не применимо
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента	0,0%
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не применимо
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

усмотрению	
------------	--

сведения о регистрации в реестре акционеров эмитента акций эмитента, составляющих не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, на имя номинального держателя: Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

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

сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, доли уставного капитала Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) и/или муниципальной собственности.

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, доли уставного капитала Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) и/или муниципальной собственности.

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом: Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют (не установлены).

иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ограничения, связанные с порядком перехода доли в уставном капитале Эмитента другим участникам и третьим лицам установлены в статье 8 Устава Эмитента:

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с согласия других участников. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия других участников. Согласие других участников на продажу или уступку иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученным, если в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу, всеми участниками в Общество представлены заявления о согласии, выраженные в письменной форме, либо не представлены письменные заявления об отказе в такой согласии. При продаже или отчуждении иным образом доли (части доли) третьим лицам участники Общества обладают преимущественным правом покупки доли (части доли). Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, преимущественным правом покупки доли или части доли пользуется само Общество.

Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли или части доли по цене предложения третьему лицу. Участники Общества используют

преимущественное право пропорционально размерам своих долей, если соглашением между участниками не установлено иное.

Участники Общества и само Общество вправе осуществить преимущественное право покупки доли или части доли в отношении не всей доли или части доли, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся часть доли (части доли) после реализации преимущественного права может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале одному или нескольким участникам или третьему лицу (третьим лицам), обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления, адресованного Обществу (на имя Генерального директора Общества) и остальным участникам и содержащего указание цены и других условий продажи (далее - Уведомление). Участники Общества могут воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение тридцати дней с даты получения Уведомления Обществом. Указанные в пункте заявления направляются участниками в Общество.

Общество может воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение сорока дней с даты получения Уведомления Обществом. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

Участник вправе передать принадлежащую ему долю или часть доли в залог другим участникам Общества. Передача доли или части доли в залог третьим лицам допускается только с согласия общего собрания участников Общества. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Участники вправе в любое время выйти из Общества, путем направления Обществу соответствующего заявления. С даты поступления такого заявления в Общество доля участника, подавшего заявление, переходит к Обществу. Общество обязано в течение шести месяцев с даты получения заявления выплатить участнику действительную стоимость его доли. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с даты соответствующего обращения, направленного Обществу, в Общество будут представлены заявления остальных участников о согласии на такой переход, выраженные в письменной форме.

В случае, если уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника общества, принадлежащие ему долю или часть доли. Доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного соответствующим пунктом Устава, если по истечении этого срока, согласие всех участников Общества не получено, либо с даты получения заявления об отказе в даче согласия.

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

составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный 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:

Дата составления списков участников: 18.02.2019 г.

№	ФИО/ фирменное наименование	место нахождения	ИНН (если применимо)	ОГРН (если применимо)	доля лица в уставном
---	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

	акционера (наименование) или Фамилия, имя, отчество				капитале эмитента
1	Макаров Константин Михайлович				100 %

Дата составления списков участников: 21.05.2018 г., 03.12.2018 г., 14.12.2018 г., 12.04.2019 г.

№	ФИО/ фирменное наименование акционера (наименование) или Фамилия, имя, отчество	место нахождения	ИНН (если применимо)	ОГРН (если применимо)	доля лица в уставном капитале эмитента
1	ООО «Созидание»	426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.23, кабинет 201	1841070689	1171832009326	100 %

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

сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя	31.12.2019
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность, штук/ тыс. руб.	не совершались
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием акционеров эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ тыс. руб.	не совершались
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/ тыс. руб.	не совершались

информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: Указанные сделки, которые требовали бы одобрения уполномоченным органом управления эмитента, - не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

структура дебиторской задолженности эмитента за отчетный период, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет:

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с бухгалтерским аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность к настоящему ежеквартальному отчету не прилагается

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: Эмитент не составлял указанную финансовую отчетность за 2018 год, в связи с чем указанная отчетность не прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В отчетный период промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не включается

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года:

В отчетный период промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не включается

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: По состоянию на дату окончания соответствующего годового отчетного периода (2018 г.) у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации. Эмитент также не относится к организациям, обязанным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предусмотренными статьей 2 Федерального закона «О консолидированной отчетности» от 27.07.2010 г. №208-ФЗ, составлять (представлять) и раскрывать консолидированную финансовую отчетность. В связи с изложенным Эмитент не составлял данную финансовую отчетность за 2018 год, указанная отчетность не прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: По состоянию на дату окончания соответствующего отчетного периода (12 месяцев 2019 г.) у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации. Эмитент также не относится к организациям, обязанным в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, предусмотренными статьей 2 Федерального закона «О консолидированной отчетности» от 27.07.2010 г. №208-ФЗ, составлять (представлять) и раскрывать консолидированную финансовую отчетность. В связи с изложенным Эмитент не составлял такую финансовую отчетность за 12 месяцев 2019 года, указанная отчетность не прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года: Эмитент не составлял указанную промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из девяти месяцев 2019 года, в связи с чем такая отчетность не прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не вносились.

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

За период с 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не оказывал услуги за пределами Российской Федерации, в связи с чем информация в настоящем пункте не приводится.

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

На дату окончания отчетного квартала, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, в составе имущества Эмитента существенных изменений не происходило.

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

сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала: Эмитент не принимал участия в таких судебных процессах в указанный период.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: Эмитент не является акционерным обществом, соответственно информация в данном пункте ежеквартального отчета не раскрывается

8.1.1. Размер долей участников:

Общество с ограниченной ответственностью – 100 %

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

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

П. 8.1.2. В случае если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Изменения в составе информации настоящего пункта за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не происходили.

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

наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

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

Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества

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

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

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

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества один раз в год и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

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

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

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы

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

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания, представляются им путем Обеспечения доступа для ознакомления с информацией и материалами по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

На дату окончания отчетного квартала Эмитент не владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций в коммерческих организациях

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), совершенной эмитентом за 3 месяца 2019 года, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки:

В течение четвертого квартала 2019 года Эмитент не совершал сделки, которые могли бы быть отнесены к существенным сделкам.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за период с даты начала последнего заверченного отчетного года, а также за период с даты начала текущего отчетного года до даты окончания отчетного квартала:

1. объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент;

значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг кредитоспособности ruBB. Прогноз по рейтингу – стабильный;

история изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: рейтинг присвоен впервые 25.02.2019 г.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: полное фирменное наименование Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; сокращенное

фирменное наименование АО «Эксперт РА», место нахождения: 103001, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2.

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

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, соответственно информация в данном пункте ежеквартального отчета не раскрывается

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершаемых отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: за указанный период времени Эмитент не осуществлял погашение ценных бумаг

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

информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

Общее количество ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) или осуществлено присвоение идентификационного номера и которые не являются погашенными	1 000 000 шт.
в том числе:	0 шт.
облигации	
биржевые облигации	1 000 000 шт.
опционы	0 шт.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) или осуществлено присвоение идентификационного номера и которые не являются погашенными	1 000 000 000 руб.
в том числе:	0 руб.
облигации	
биржевые облигации	1 000 000 000 руб.
опционы	0 руб.

информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, которой 06.12.2018 г. ПАО «Московская Биржа» присвоен идентификационный номер 4-00416-R-001P-02E
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения	4B02-01-00416-R-001P от 14.12.2018 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер	ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска	1 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	1 000 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска	Все биржевые облигации находятся в обращении.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	12 (Двенадцать) купонных периодов: 1-й купонный период: с 25.04.2019 г. по 25.07.2019 г. 2-й купонный период: с 25.07.2019 г. по 24.10.2019 г. 3-й купонный период: с 24.10.2019 г. по 23.01.2020 г. 4-й купонный период: с 23.01.2020 г. по 23.04.2020 г. 5-й купонный период: с 23.04.2020 г. по 23.07.2020 г. 6-й купонный период: с 23.07.2020 г. по 22.10.2020 г. 7-й купонный период: с 22.10.2020 г. по 21.01.2021 г. 8-й купонный период: с 21.01.2021 г. по 22.04.2021 г. 9-й купонный период: с 22.04.2021 г. по 22.07.2021 г. 10-й купонный период: с 22.07.2021 г. по 21.10.2021 г. 11-й купонный период: с 21.10.2021 г. по 20.01.2022 г. 12-й купонный период: с 20.01.2022 г. по 21.04.2022 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	Определены следующие даты досрочного погашения определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 4-й купонный период - 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (23.04.2020 г.) в размере 20% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению 8-й купонный период - 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (22.04.2021 г.) в размере 30% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению 12-й купонный период - 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (21.04.2022 г.)

	г.) в размере 50% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37631&type=7

По отношению к указанным ценным бумагам выпуска не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг или присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг.

Указанные выше ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, опционами эмитента или российскими депозитарными расписками.

Обязательства Эмитента по указанным выше ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, исполнены Эмитентом своевременно и в полном объеме.

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

У Эмитента отсутствуют облигации с обеспечением, которые допущены к организованным торгам и (или) в отношении которых осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

За время своего существования и до даты окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не размещал ценные бумаги с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

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

За время своего существования и до даты окончания отчетного периода, в отношении которого составлен настоящий ежеквартальный отчет, Эмитент не размещал ценные бумаги с заложенным обеспечением денежными требованиями, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

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

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310;
телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100;
дата выдачи: 19.02.2009;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФСФР России.

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

- Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг Эмитента;
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11.04.2017).
- Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)».

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом, информация в данном пункте не раскрывается.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. выплачивался доход:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии **001P** в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, идентификационный номер 4B02-01-00416-R-001P от 14.12.2018 г.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды											
	2019 год		2020 год				2021 год				2022 год	
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая											
Идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения	4-00416-R-001P-02E от 06.12.2018 г.											
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска	1-ый купон за период с 25.04.19 по 25.07.19	2-й купонный период: с 25.07.19 по 24.10.19	3-й купонный период: с 24.10.19 по 23.01.20	4-й купонный период: с 23.01.20 по 23.04.20	5-й купонный период: с 23.04.20 по 23.07.20	6-й купонный период: с 23.07.20 по 22.10.20	7-й купонный период: с 22.10.20 по 21.01.21	8-й купонный период: с 21.01.21 по 22.04.21	9-й купонный период: с 22.04.21 по 22.07.21	10-й купонный период: с 22.07.21 по 21.10.21	11-й купонный период: с 21.10.21 по 20.01.22	12-й купонный период: с 20.01.22 по 21.04.22
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	37 руб. 40 коп. (15% годовых)	37 руб. 40 коп. (15% годовых)	37 руб. 40 коп. (15% годовых)	37 руб. 40 коп. (15% годовых)	29 руб. 92 коп. (15% годовых)	29 руб. 92 коп. (15% годовых)	29 руб. 92 коп. (15% годовых)	29 руб. 92 коп. (15% годовых)	18 руб. 70 коп. (15% годовых)	18 руб. 70 коп. (15% годовых)	18 руб. 70 коп. (15% годовых)	18 руб. 70 коп. (15% годовых)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	37 400 000 руб. 00 коп.	37 400 000 руб. 00 коп.	37 400 000 руб. 00 коп.	37 400 000 руб. 00 коп.	29 920 000 руб. 00 коп.	29 920 000 руб. 00 коп.	29 920 000 руб. 00 коп.	29 920 000 руб. 00 коп.	18 700 000 руб. 00 коп.	18 700 000 руб. 00 коп.	18 700 000 руб. 00 коп.	18 700 000 руб. 00 коп.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	25.07.19	24.10.19	23.01.20	23.04.20	23.07.20	22.10.20	21.01.21	22.04.21	22.07.21	21.10.21	20.01.22	21.04.2022
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска	Денежными средствами в безналичном порядке											
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	37 400 000 руб. 00 коп.	37 400 000 руб. 00 коп.										
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	100%										
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме	Доходы выплачены своевременно и в полном объеме										
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют	Отсутствуют										

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

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

У Эмитента отсутствуют российские депозитарные расписки, находящиеся в обращении, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.