

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED

за 4 квартал 2019 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **Виргинские острова, Британские, Роуд Таун, Тортола, Тридент Чемберс, П.Я. 14**

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Оглавление

Оглавление.....	60
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	63
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение	63
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение	63
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение	63
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение	63
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	63
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение	63
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	63
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение	63
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение	63
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	63
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение	64
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	64
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение	65
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	65
Раздел III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение,	65
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение	65
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение	65
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение	66
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение	66
3.1.4. Контактная информация	66
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	66
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение	66
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	66
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	66
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	66
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение	67
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение	67
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	67
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение	67
3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	67
3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	67
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение	67
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	67
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение	67
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение	67
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	68
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	68

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств	68
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение	68
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение	68
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	68
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение	68
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение	72
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение	72
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение	72
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение ...	72
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение	72
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение	74
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение	74
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение	74
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение	74
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	74
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение.....	74
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение	74
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение.....	74
5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение	75
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	75
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение	75
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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.....	75
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')	76
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение .	76
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	76
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	76
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	77
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация	77
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение	77
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение	77
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение,	77
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение	78

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	78
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершеного отчетного года	78
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	78
Раздел VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	78
8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение,	78
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	78
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	79
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение	79
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	79
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение,	80
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение	80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение	80
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение	81
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	81
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	81
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением	81
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием	81
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями	81
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение	81
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	82
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение	82
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение	82
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение	82
8.8. Иные сведения	82
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	82

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

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение

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

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

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

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

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, 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 лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Заем от 16.11.2012 года на сумму до 10 млрд. рублей (с учетом соглашения о переуступке (Assignment Agreement) от 01.12.2018, заключенного между Holme Services Limited, Rail Holding Ltd и RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD и Соглашения об изменении и внесении поправок от 23.05.2016 г.)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	6 891 513 430,29 – первый транш
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	7 884 121 149,52
Срок кредита (займа), (лет)	10 лет с даты Соглашения от 23.05.2016 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11% – с 01.01.2016 по 30.06.2017 6% – с 01.07.2017
Количество процентных (купонных) периодов	10 периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.05.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.
Общий размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	17 000 255
в том числе по обязательствам третьих лиц	17 000 255

Размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	255 ¹
в том числе по обязательствам третьих лиц	255
Размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	17 000 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	17 000 000

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода

отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение,

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: **«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **11.01.2007**

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: **не предусмотрено**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **не предусмотрено**

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не менялось

¹ Размер предоставленного обеспечения измеряется в евро и составляет 3683 евро, поэтому для целей настоящего пункта произведен пересчет в рубли по курсу ЦБ РФ на 31.12.2019 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1379319**

Дата государственной регистрации: **11.01.2007**

Наименование регистрирующего органа: **Регистратор компаний**

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

Британские Виргинские острова, Тортола, П.Я. 146, Роуд Таун Тридент Чемберс

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

Британские Виргинские острова, Тортола, П.Я. 146, Роуд Таун Тридент Чемберс

Телефон: **+357-22 555 645**

Факс: **+357-225 550 05**

Адрес электронной почты: **holme-services@outlook.com**

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

Информация об АО «ТВСЗ» доступна на следующей странице в сети Интернет: www.uniwagon.com.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Поручителю идентификационный номер налогоплательщика налоговыми органами Российской Федерации не присваивался.

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

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

предусмотрено.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной отчетности не предусмотрено. Годовая финансовая отчетность Поручителя за 2019 год будет составлена во втором квартале 2020 года и приложена к ежеквартальному отчету за второй квартал 2020 года.

Сырье и материалы Поручителем не используются, импорт отсутствует.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

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

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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

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

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

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

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

Поручитель является компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов. Поручитель не ведет операционной деятельности, не зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет функции холдинговой компании для Группы Поручителя.

Основной операционной компанией Группы Поручителя является АО «ТВСЗ», результаты деятельности которого оказывают основное влияние на консолидированный результат Группы Поручителя. АО «ТВСЗ» является подконтрольным по отношению к Поручителю лицом посредством косвенного контроля (подробная информация в п. 3.5. настоящего Приложения ежеквартального отчета).

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

Основные тенденции отрасли производства вагонов

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

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

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

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

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

Железнодорожная отрасль в 2014-2015 гг. характеризуется также повышением спроса на вагоны нового поколения. Использование вагонов нового поколения (в частности, производства АО «ТВСЗ», которые предлагают клиентам лизинговые компании в структуре холдинга «НПК ОВК») позволяет уменьшить транспортные расходы грузоотправителя на тонну груза благодаря увеличенной грузоподъемности. Кроме того, вагоны нового поколения обладают уменьшенным воздействием на путь. Это обстоятельство послужило основой для приказа ФСТ об установлении особой схемы тарификации порожнего пробега вагонов нового поколения. Размер снижения расходов варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и составляет в среднем 6% на вагоны хопперы.

В августе 2014 г. были ужесточены меры по продлению срока службы старых вагонов (процедура продления требует обязательной сертификации, максимальный срок продления составляет 0,5 от нормативного). Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортёры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственной деятельности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). В результате за 2014-2017 гг. было списано 297,6 тыс. вагонов.

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

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

Как и в 2017 г., в 2018 г. тенденция восстановления железнодорожной отрасли продолжилась. Всего в 2018 г. реализация вагонов составила 68,8 тыс. ед. (+20% к 2017 г.). Доля подвижного состава нового поколения в общем объеме реализации в 2018 г. составила 39% (в сегменте полувагонов – 42%). Причина снижения доли вагонов нового поколения в структуре реализации в 2018 г. заключалась в нехватке производственных мощностей для выпуска большего числа вагонов нового поколения, в том числе из-за расторжения лицензионного договора между АО «Алтайвагон» и АО «НПК «Уралвагонзавод», на фоне сохраняющегося высокого спроса на подвижной состав. Также в 2018 г. АО «НПК «Уралвагонзавод» приостановил выпуск полувагонов нового поколения, переориентировав производственные мощности на выпуск типовых полувагонов.

После спада производства в августе и сентябре, в 4 квартале 2019 г. заводы РФ нарастили реализацию вагонов до 21,7 тыс. ед. (8,9 тыс. ед. – полувагоны), установив лучший результат для данного периода за всю историю России. При этом возобновилось доминирование полувагонов на тележке 25 тс в структуре реализации – их доля в выпуске российских заводов в 4 квартале приблизилась к 80%.

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

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли

В связи с цикличностью рынка грузовых вагонов долгосрочный спрос на них продолжает зависеть от ряда факторов, включая мировой спрос на сырьевые товары, возрастную структуру парка и изменения нормативного регулирования сроков эксплуатации и замены вагонов. В 2018 г. выросли перевозки экспортных грузов: угля (+4,6% к 2017 г.), химических и минеральных удобрений (+3,7%), зерна (+22,6%), лесных грузов (+5,6%).

В 2019 г. ситуация на рынке изменилась: падение мировых цен на грузы и сложная рыночная конъюнктура, пожары и наводнения в Сибири и на Дальнем Востоке способствовали снижению погрузки. По итогам года, погрузка на сети составила 1 278,1 млн т, что на -0,9% меньше, чем в 2018 г.

1. Размеры списаний подвижного состава

С 1 августа 2014 г. был введен техрегламент Таможенного союза, определяющий порядок продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). По итогам 2016 г. было списано около 111,5 тыс. вагонов, что существенно сократило профицит парка, а в отдельных сегментах (полувагоны, химцистерны, хопперы) спрос начал активно расти. Пиковые списания закончились в 2016 г. Общий объем списания в 2017 г. составил 47,8 тыс. ед., а в 2018 г. было списано 29,4 тыс. вагонов. По итогам 4 квартала 2019 г., было списано 4,2 тыс. вагонов. Фактическое списание за 2019 г. составило 20,0 ед. подвижного состава. Еще у 7,0 тыс. вагонов в 2019 г. истек срок службы, но они еще формально числятся в базе РЖД. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав.

2. Распространение инновационных технологий

Появление на рынке вагонов с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками существенно потеснило в структуре реализации РФ вагоны старой конструкции, по мере признания игроками рынка технико-экономических преимуществ таких вагонов. По результатам 3 квартала 2019 г., доля подвижного состава нового поколения в общем объеме реализации заводами РФ выросла до 37%, в сегменте полувагонов – до 46%. В 4 квартале доля инновационного подвижного состава в общем объеме реализации заводами РФ выросла до 46%, а в сегменте полувагонов приблизилась к 80%. По итогам 2019 г., доля вагонов на тележке 25 тс в структуре реализации российских заводов составила 35%, у полувагонов – 42%.

Сертификация вагонов на тележках с повышенной осевой нагрузкой идет в сегменте платформ, хопперов, цистерн, крытых вагонов, думпкаров. На рынок выходит подвижной состав сочлененного типа на тележках 25 тс, повышенная погонная нагрузка и увеличенная грузоподъемность которого позволяют значительно поднять эффективность перевозок грузов, т.е. увеличить провозную способность сети.

3. Рост спроса на вагоны нового поколения

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

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

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

б. В начале 2014 г. правительство РФ утвердило постановление о предоставлении субсидий

при условии приобретения вагонов нового поколения.

с. В 2016 г. действовали 2 программы субсидирования подвижного состава нового поколения:

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

д. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №544 от 10.05.2017 г. в 2017 г. предоставлялись субсидии покупателям вагонов нового поколения.

е. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №175 от 20 февраля 2018 г. в 2018 г. предоставлялись субсидии покупателям грузовых вагонов нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс.

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

а. Ввод технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» Таможенного союза со 2 августа 2014 г., определяющего порядок продления срока службы грузовых железнодорожных вагонов. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, объемы списаний по итогам 2014 г. значительно выросли. Также с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения были сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Запрет привел к росту спроса на подвижной состав (в первую очередь, на вагоны нового поколения) и к росту доходности оперирования вагонами. Следует отметить, что пиковые списания закончились в 2016 г. Фактическое списание вагонов в 2019 г. составило 20 тыс. ед. В 2020 г. срок службы истечет у около 23,3 тыс. вагонов. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав.

с. Изменение тарифного регулирования: базовая индексация на 2019 г. составляет +3,6%. Кроме базовой индексации были введены следующие коэффициенты: коэффициент 1,06 к тарифам на порожний пробег полувагонов; коэффициент к тарифам на перевозку экспортных грузов до 2025 г. в размере 1,08 за исключением некоторых грузов.

д. РЖД реализуют масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба - необходимый парк вагонов нового поколения для организации тяжеловесного движения на Восточном полигоне – 175 тыс. вагонов. По оценке МинЭнерго, к 2025 г. потенциальный объем вывоза угля по Восточному полигону может вырасти на +47% до 394 млн тонн, что приведет к пропорциональному росту потребного парка вагонов, в первую очередь – вагонов нового поколения.

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

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

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

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

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

Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности, являются:

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

а)

ФИО: *Панайидис Стелиос/ Panayides Stelios (отчество не предусмотрено)*

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07/02/2007	наст. время	«ХОЛМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED	Директор

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, /обыкновенных акций не имеет

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: **лицо, предоставившее обеспечение, не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

б)

ФИО: ***Кустай Ксения / Koustai Xenia (отчество не предусмотрено)***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07/02/2007	наст. время	«ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» / HOLME SERVICES LIMITED	Директор

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, /обыкновенных акций не имеет

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: ***лицо, предоставившее обеспечение, не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

Информация представлена в п.5.2. Единоличный исполнительный орган отсутствует

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

У Поручителя отсутствуют органы управления, которым выплачивалось вознаграждение

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

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

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

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

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

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: *нет*

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

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала

Акции лица, предоставившего обеспечение, находящиеся на балансе лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов.

Поручитель является компанией с ограниченной акциями ответственностью участников.

Поручитель имеет единственного акционера (участника) согласно Свидетельству о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) от 05.09.2019 г.

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

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

1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «НПК ОВК»*

Место нахождения

115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11

ИНН: *7705522866*

ОГРН: **1147746600539**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **100%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: **100%**

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение: **Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

1.1.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк «ТРАСТ» (ПАО)**

Место нахождения

109004 Российская Федерация, Москва, переулок Известковый 3

ИНН: **7831001567**

ОГРН: **1027800000480**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **27.76**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **27.76**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, нет

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

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

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

отсутствуют

Дополнительная информация:

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

б) при наличии у Поручителя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:

Годовая финансовая отчетность Поручителя за 2019 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), будет составлена во втором квартале 2020 г. и приложена к ежеквартальному отчету Эмитента за второй квартал 2020 г.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

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

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

Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение,

Состав консолидированной финансовой отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность Поручителя, за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной консолидированной финансовой отчетности:

Поручитель не составляет сводную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными на русском языке за последний завершённый финансовый год:

Поручитель не составляет консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

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

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

Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется финансовая отчетность, не оформляется отдельным документом. Основные принципы учетной политики Поручителя приводятся в годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которая была приложена к ежеквартальному отчету за второй квартал 2020 год.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершённого отчетного года

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

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

Дополнительная информация: *отсутствует*

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение,

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего

обеспечение

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: **37 080 долларов США**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **37 080 долларов США**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:

доля уставного капитала в размере 100% принадлежит единственному акционеру ПАО «НПК ОБК».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: **0%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: **99.97%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: **0%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: **0%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

1066 Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III 155 корп. ПРОТЕАС ХАУС стр. 5-й этаж оф. 3026

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: **49%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: **0%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 3 корп. Джулия Хаус

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: **49%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение,

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года:

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 доллар США**

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **50 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего обеспечение: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам лица, предоставившего обеспечение: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
07.02.2007	выпуск акций зарегистрирован в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, государственный регистрационный номер выпуска не присваивался.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Учредительным договором Поручителя:

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

i. право голосовать на любом собрании акционеров Поручителя либо голосовать за любое решение акционеров Поручителя;

ii. право на равную долю в выплачиваемых Поручителем дивидендах; и

iii. право на равную долю в распределении избыточных активов Поручителя

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

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованному торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

Поручитель самостоятельно осуществляет учет прав на выпущенные им акции.

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

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

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

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

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившим обеспечение, не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не является лицом, предоставившим обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками