

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3 6 2 1 9 – R

за 4 квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Директор ООО «РМК-ФИНАНС» (наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	М.Ю. Щибрик (И.О. Фамилия)
Дата "13" февраля 20 09 г. Директор ООО «РМК-ФИНАНС», исполняющий функции главного бухгалтера на основании приказа № 2 от 19 декабря 2005 года	(подпись)	М.Ю. Щибрик (И.О. Фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		
Дата "13" февраля 20 09 г.		

Контактное лицо: Директор ООО «РМК-ФИНАНС» Щибрик М.Ю.  
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: +7 (343) 365-29-00  
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: +7 (343) 365-29-39  
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: pressa@rcc-group.ru  
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, http://www.rmк-group.ru  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

## Оглавление:

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведениях о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. ....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. ....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. ....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. ....	7
1.4. Сведения об оценщиках эмитента. ....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента. ....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. ....	8
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента. ....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. ....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента. ....	9
2.3. Обязательства эмитента. ....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность. ....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента. ....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам: ....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента: ....	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ....	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных эмиссионных ценных бумаг) ....	10
2.5.1. Отраслевые риски. ....	10
2.5.2. Страновые и региональные риски. ....	11
2.5.3. Финансовые риски. ....	12
2.5.4. Правовые риски. ....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. ....	14
III. Подробная информация об эмитенте. ....	14
3.1. История создания и развития эмитента. ....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента. ....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации. ....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. ....	15
3.1.4. Контактная информация. ....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ....	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. ....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. ....	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. ....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность. ....	16
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента. ....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. ....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. ....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента. ....	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. ....	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. ....	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. ....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента. ....	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. ....	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. ....	17
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. ....	17
IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. ....	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. ....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. ....	17
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. ....	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. ....	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента. ....	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента. ....	18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. ....	18
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. ....	18

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	19
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	20
<b>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 .....</b>	<b>20</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	21
5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	23
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	23
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	23
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	23
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	23
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	23
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных данных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>24</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	24
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	24
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	24
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	24
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	25
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	25
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	26
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>26</b>
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	26
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	27
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	27
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>27</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	27
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	27
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	27
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	28
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	28
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентов уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	29
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	29
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	30
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	30
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	30
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	30
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .....	30
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	31
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	32
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство (оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).....	32
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	32
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	34
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	34
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	35

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	35
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	39
8.10. Иные сведения .....	39

## Введение

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с тем, что 23.11.2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала проспект ценных бумаг ООО «РМК-ФИНАНС» в отношении размещения облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 3 000 000 штук, размещаемых путем открытой подписки.

“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”.

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью “РМК-ФИНАНС”* (далее по тексту «Эмитент» или «Общество»).

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РМК-ФИНАНС»*.

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Limited Liability Company «RCC-FINANCE»*.

Место нахождения эмитента: *620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82*

Номера контактных телефонов эмитента: *(343) 365-29-00*

Адрес электронной почты: *[pressa@rcc-group.ru](mailto:pressa@rcc-group.ru)*

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст отчета Эмитента: *<http://www.rmkgroup.ru>*

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:

вид: *облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36219-R*

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *23.11.2006 г.*

орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФСФР России*

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *15.05.2007 г.*

количество облигаций выпуска: *3 000 000 штук*

количество размещенных облигаций: *3 000 000 штук*

номинальная стоимость одной облигации: *1 000 рублей*

способ размещения: *открытая подписка*

период размещения: *с 10.04.2007 г. по 10.04.2007 г.*

цена размещения: *по номинальной стоимости*

объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: *3 000 000 000 рублей*

вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: *купонный*

срок погашения облигаций выпуска: *в 1092-й календарный день с даты начала размещения*

форма погашения облигаций: *погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения не предусмотрена*  
Возможность досрочного погашения облигаций: *не предусмотрена.*

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

*Органами управления Эмитента, в соответствии с Учредительными документами, являются:*

- *общее собрание участников;*
- *директор.*

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Директор:

Щибрик Максим Юрьевич

Год рождения: 1971

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УБРиР»

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

ИНН: 6608008004

Корреспондентский счет: 30101810900000000795

БИК: 046577795

Номера и типы счетов эмитента:

Тип счета: расчетный счет

Номер счета: 40702810463010000030

Тип счета: корреспондентский счет

Номер счета: 30101810900000000795

Тип счета: текущий (доллары США)

Номер счета: 40702840362070000044

Тип счета: транзитный (Доллары США)

Номер счета: 40702840962072000044

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», филиал «Екатеринбургский»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «АЛЬФА-БАНК», филиал «Екатеринбургский»

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.8марта, 10/ул. Малышева, 42

ИНН: 7728168971

Корреспондентский счет: 30101810200000000593

БИК: 044525593

Номера и типы счетов эмитента:

Тип счета: расчетный счет

Номер счета: 40702810200060000986

Тип счета: текущий (в долларах США)

Номер счета: 40702840500060000986

Тип счета: транзитный (в долларах США)

Номер счета: 40702840400063000986

Тип счета: текущий (в евро)

Номер счета: 40702978100060000986

Тип счета: транзитный (в евро)

Номер счета: 40702978000063000986

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк», филиал ОАО «МДМ-Банк», Уральский Банк

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «МДМ-Банк», филиал ОАО «МДМ-Банк», Уральский Банк

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Ленина, 20

ИНН: 7706074960

Корреспондентский счет: 30101810700000000966

БИК: 046577966

Номера и типы счетов эмитента:

Тип счета: расчетный счет

Номер счета: 40702810600110020818

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр аудиторских услуг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Региональный центр аудиторских услуг»

Место нахождения аудиторской организации: 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 22 «А», оф. 14

Номер телефона: (343) 223-6079

Факс: (343) 223-6079

Адрес электронной почты: [rsa@ru66.ru](mailto:rsa@ru66.ru)

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 007029

Дата выдачи: 17.02.2005

Срок действия: на 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- период с 01 января по 31 декабря 2005 года;

- период с 01 января по 31 декабря 2006 года;

- период с 01 января по 31 декабря 2007 года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами Эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: *доли отсутствуют.*

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства не предоставлялись.*

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) а также родственные связи между аудитором и Эмитентом: *такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.*

должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: *такие лица отсутствуют.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *процедура тендера отсутствует.*

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *назначение аудиторской проверки, утверждение*

*аудитора и определение размера оплаты его услуг утверждается Решением общего собрания участников (в соответствии с п.11.10 Устава).*

*Вопрос о назначении аудитора решается на общем собрании участников (подп. 10, п. 2, ст. 33 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.*

*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудит отчетности Эмитента проводился за период с 1 января по 30 июня 2006 г. в целях подготовки проспекта ценных бумаг.*

*Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: В соответствии с п.11.10 Устава Эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера оплаты услуг аудитора.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 2005 года составляет: 15000 рублей. Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 2006 года составляет: 15000 рублей. Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 2007 года составляет: 50000 рублей.*

*Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуги отсутствуют.*

#### 1.4. Сведения об оценщиках эмитента.

*Оценщик эмитентом для целей:*

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): не привлекался;*
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: не привлекался;*
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в отчете: не привлекался.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента.

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающий эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:*

*Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавшие ежеквартальный отчет Эмитента не привлекались.*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

*Сведения отсутствуют.*



## **II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения отчета:

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*Информация о рыночной капитализации Эмитента не предоставляется, т.к. акции Эмитента на организованных рынках не обращаются. Эмитент не является акционерным обществом.*

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый отчетный период (значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершённого отчетного периода):

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»	1 386 190	06 октября 2007 г.	Нет
Договор займа	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»	419 600	31 декабря 2007 г.	Нет
Договор займа	Закрытое акционерное общество «Русская медная компания»	10 620 000	31 декабря 2007 г.	Нет
Облигации ООО «РМК-ФИНАНС»	Держатели облигаций	3 000 000 000	7 апреля 2010 г.	Нет

*По состоянию на дату последнего завершеного квартала наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.*

Данные об исполнении Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

*Эмитентом была осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных путем открытой подписки. На дату последнего завершеного квартала обязательства Эмитента по данному выпуску облигаций не наступили.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:**

*Обязательств нет.*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента:**

*Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.*

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:**

*Цель эмиссии не указывается в связи с тем, что размещение ценных бумаг путем подписки в 4 квартале 2008 г. не осуществлялось.*

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

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски,
- страновые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски.
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

Риск влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

*Эмитент входит в Группу компаний РМК и целью размещения данных ценных бумаг является финансирование именно данной Группы. Отраслевая принадлежность группы – цветная металлургия. Следовательно, отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, целиком зависят от отраслевых рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности группы компаний РМК.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

*Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья, в связи с чем, влияние данного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам минимально.*

*Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на внешнем рынке.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

*Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять производство продукции или оказывать услуги сторонним организациям, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию (услуги), отсутствуют.*

*Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на внешнем рынке.*

Влияние вышеперечисленных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

*Поскольку перечисленные выше риски отсутствуют, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам – отсутствует.*

### **2.5.2. 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 завершённый отчетный период.

*Поскольку Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, то и ситуация в стране оказывает влияние на деятельность Эмитента.*

*Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести к серьезному ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности эмитента обслуживать свои обязательства.*

*Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства*

*Основными факторами возникновения политических рисков в стране являются:*

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

*Следует отметить, что Российская Федерация в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.*

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Екатеринбурге. Екатеринбург – политико-административный и финансовый центр Урала и Свердловской области. Занимает 5 место среди городов по количеству населения – 1.3 млн. жителей. Свердловская область – один из наиболее урбанизированных и промышленно развитых регионов страны.*

*Благодаря своему мощному промышленному потенциалу Свердловская область является одним из регионов-доноров, на территории которой работают более 2500 добывающих и перерабатывающих предприятий.*

*Область располагает значительными запасами полезных ископаемых: железно, медь, уголь, торф, золото, платина, серебро, марганец, никель, титан, ванадий, асбест, бокситы, драгоценные камни, редкоземельные элементы. В области мощный ВПК, объединяющий около 50 заводов, научно-исследовательских институтов.*

**Риски:**

*Во многих городах (Нижний Тагил, Первоуральск и др.) сложилась тяжёлая экологическая ситуация.*

*В течение ближайших двух лет Свердловская область может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Этот фактор уже сейчас начинает тормозить развитие металлургии, строительства и других отраслей.*

*Возможный дефицит электроэнергии в регионе связан с существенным ростом ее потребления. Все большие электричества требует промышленность, в особенности металлургия, где идет серьезный*

*процесс модернизации и наращивания производственных мощностей. Многие металлургические предприятия переходят на новые, современные методы выплавки стали. В частности, ставят электропечи, которые выдают продукцию на уровне мировых стандартов качества, однако при этом требуют и повышенного потребления энергии.*

*Помимо роста промышленного потребления в области растет и потребление электроэнергии крупными городами. Выход из ситуации специалисты видят в строительстве новых генерирующих мощностей, а также в реконструкции распределительной инфраструктуры отрасли. Параллельно со строительством новых мощностей энергетики региона начинают вкладывать средства в реконструкцию изношенных электросетей, а также в строительство новой инфраструктуры.*

*В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в регионе, где находятся предприятия группы, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможностях Эмитента исполнить обязательства по облигациям.*

*Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии данного региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям.*

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:

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, оцениваются как минимальные.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. - минимальны.*

*Минимальная величина рисков, связанных с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью, является одним из важных критериев выбора регионов, в которых Эмитент планирует осуществлять, или намерен расширить свою деятельность.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

Риски, связанные 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 выше указанных рисков.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса:

*Эмитент предполагает, что риск изменения курса обмена иностранных валют не отразится на возможностях Эмитента по исполнению обязательств.*

*Эмитент не осуществляет экспорта продукции, импорт в поставках Эмитента также отсутствует. Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Эмитент не имеет заимствований в иностранной валюте. На данный момент Эмитент не подвержен влиянию изменения валютного курса и процентных ставок на его деятельность.*

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

*В случае привлечения кредитов и займов в иностранной валюте, при отрицательном влиянии валютного курса Эмитент предполагает оптимизировать структуру кредитного портфеля в пользу кредитов и заимствований в более стабильной валюте.*

*Эмитент не планирует в ближайшее время осуществлять экспортно/импортных операций, вследствие чего Эмитент не считает необходимым планировать свои действия по минимизации рисков, связанных с операциями в иностранной валюте.*

Риск изменения процентных ставок:

*Повышение процентных ставок неблагоприятно скажется на деятельности Эмитента (особенно процентных ставок по банковским кредитам, по рублевым инструментам с фиксированной процентной ставкой). В настоящее время на российском финансовом рынке наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по кредитам в связи с возросшей конкуренцией в банковской среде. Учитывая данный фактор, Эмитент полагает, что данный риск не окажет существенного влияния на исполнение обязательств Эмитента. В случае неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент пересмотрит портфель вложений, а также прекратит на время предоставление кредитов.*

Риск изменения уровня инфляции:

*В виду того, что Эмитент зарегистрирован на территории РФ и планирует осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, он будет подвержен влиянию инфляции.*

*Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, что в случае привлечения Эмитентом заемных средств, может вызвать рост расходов Эмитента по обслуживанию долговых обязательств и привлечению дополнительных ресурсов.*

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции:

*По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 30-35 % и более (гиперинфляция).*

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

*В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении темпов инфляции до 10-11% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры, не противоречащие законодательству.*

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

*Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.*

*При возникновении вышеперечисленных рисков возможно снижение полученной выручки и доходов Эмитента.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

- изменением валютного регулирования: *Зависимость Эмитента от изменения валютного регулирования незначительна, поскольку Эмитент не осуществляет импорт сырья, доля экспорта в выручке Эмитента отсутствует;*

- изменением налогового законодательства: *налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка;*

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: *данный риск не оказывают существенного влияния, т.к. Эмитент не осуществляет и в ближайшее время не планирует осуществлять импортную и экспортную деятельность;*

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что Эмитент не осуществляет видов деятельности, требующих лицензирования;*

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с будущей деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его будущей деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Эмитент не осуществляет деятельность, требующую наличия специального разрешения (лицензии).*

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *Указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не участвовал в судебных процессах;*

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых требует наличия специального разрешения (лицензий);*

*Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких лицензий;*

Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *Указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ; обязательства по долгам третьих лиц отсутствуют;*

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *Эмитент входит в Группу компаний РМК и целью его деятельности является финансирование именно данной Группы. В связи, с чем риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) отсутствует.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развития эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РМК-ФИНАНС»*

Полное фирменное наименование общества на английском языке: *Limited Liability Company «RCC-FINANCE»*

*Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

*Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано, как товарный знак или знак обслуживания.*

*В течение времени существования Эмитента фирменное наименование и организационно-правовая форма не изменялись.*

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

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица зарегистрированного после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер: *1056603807864*

Дата государственной регистрации эмитента: *19 декабря 2005 года*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Екатеринбурга*

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:

*С даты государственной регистрации и на 31.12.2008 года Эмитент существует 36 полных месяцев.*

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента: *Эмитент создан 19 декабря 2005 года для привлечения финансовых ресурсов в Группу компаний РМК. Основным видом деятельности Эмитента является финансирование инвестиционных программ Группы за счет средств, привлеченных на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства, со стороны компаний Группы.*

Цель создания эмитента:

*Эмитент создан для удовлетворения общественных потребностей, а также получения прибыли в соответствии с действующим законодательством.*

*В соответствии с поставленными перед собой целями и действующим законодательством Эмитент вправе осуществлять следующие виды деятельности:*

- финансовое, денежное посредничество;
- предоставление займов, ссуд;
- капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
- инвестиционная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- эмиссионная деятельность;
- консультирование в области финансовой деятельности;
- участие в деятельности и сотрудничество в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретение и реализация продукции (работ, услуг) предприятий и организаций, в том числе иностранных, на территории России и за рубежом;
- осуществление импорта научно-технической продукции и оборудования, также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом и иными лицами, а также предоставляемых ими услуг;
- производство и реализация товаров, работ, услуг;
- торгово-закупочная деятельность, розничная и оптовая торговля, реализация промышленных товаров, товаров бытового назначения, товаров народного потребления;
- посреднические услуги;
- рекламная, издательская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

*Кроме указанных, в соответствии с поставленными перед собой целями Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, которые не запрещены законодательством РФ. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий), осуществляются только при наличии таких разрешений (лицензий). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок не прекращается по истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено действующим законодательством.*

Миссия общества: *отсутствует*

Иная информация о деятельности эмитента: *отсутствует*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения Эмитента: *620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82*

Номер телефона: *(343) 365-2900*



Номер факса: (343) 365-2939

Адрес электронной почты: [pressa@rcc-group.ru](mailto:pressa@rcc-group.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.rmk-group.ru](http://www.rmk-group.ru)

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: *отсутствует.*

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

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН): 6670105497

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Филиалы и представительства Эмитентом не создавались.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

65.23	65.12	65.22.2	65.22.3	65.23.1	65.23.3
	67.12.2	67.12.4	67.13.4		

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

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность (виды деятельности), изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

### **3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность

*Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента не связана с производством продукции (работ, услуг).*

*Основным видом деятельности Эмитента является финансирование инвестиционных программ Группы за счет средств, привлеченных на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства, со стороны компаний Группы. Указанные рынки отсутствуют.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Информация не приводится по вышеуказанной причине.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специального разрешения (лицензий).*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет.*



**3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

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

**3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Эмитент не осуществляет деятельности по добыче ископаемых. Дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют.*

**3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Эмитент не оказывает услуг связи.*

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Эмитент создан для привлечения денежных средств в Группу компаний РМК. Осуществление иной деятельности, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, Эмитентом не планируется.*

**3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.*

**3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.*

**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**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

**IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

##### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

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

*Эмитент не проводит политику в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности. Патентов, лицензий на использование товарных знаков не имеет.*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли по мнению органов управления эмитента.

*В связи с тем, что Эмитент входит в Группу компаний РМК, описание отрасли возможно привести в привязке к тенденциям развития данной отрасли, с описанием факторов которые оказывают влияние на ее состояние.*

*Эмитент создан для привлечения денежных средств в Группу компаний РМК. Осуществление иной деятельности Эмитентом не планируется.*

*Группа компаний РМК - третий крупнейший российский производитель меди в России. Технологическая структура предприятия РМК выстроена таким образом, что сформирован полный производственный цикл: от добычи руды и сбора вторичного сырья, производства медного концентрата и черновой меди, до выпуска медных катодов, катанки и готовой продукции.*

*Группа компаний РМК - вертикально-интегрированный холдинг, в состав которого входят 14 предприятий горно-добывающего и металлургического профиля, действующих в четырех субъектах РФ: в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а также на территории республики Казахстан. Число сотрудников компании составляет более 15 000 человек.*

*РМК постоянно наращивает производственные мощности по переработке руды, которые возросли с 800 тысяч тонн в 2003 году до 4 миллионов тонн руды в 2006 году. В 2009 году компания планирует выйти на уровень 10 миллионов тонн. Производственная политика РМК предусматривает строительство новых высокотехнологических заводов, масштабную модернизацию действующих предприятий группы и внедрение современных технологий в производстве. РМК делает ставку на качественные изменения в цветной металлургии и внедрение новых стандартов: инновационное развитие производственных мощностей, постоянную модернизацию производства, новые технологии работы с минеральным сырьем, промышленными отходами, оптимизацию управления предприятиями.*

*Ориентир компании:*

- научные исследования и внедрение новейших технологий;*
- бережное отношение к людям, ресурсам, экологии;*
- сохранение безупречной репутации и доверие партнеров.*

Медь остается одним из самых ликвидных и важных товаров в мире на данный момент. Торги проводятся, в основном, через Нью-Йоркскую Товарную Биржу (COMEX) (США) и Лондонскую Биржу Металлов (LME) (Соединенное Королевство).

Наблюдается снижение мировых цен на медь вследствие снижения финансовой ликвидности банков и спроса со стороны строительного и автомобильного секторов. Главной причиной снижения цен на медь – это уменьшение доли заемного капитала в мировой финансовой системе, и как следствие этого, снижение спроса со стороны потребителей. Несмотря на это, спрос на медь в соответствии с последними прогнозами будет расти наряду с промышленным производством; по мере того, как производство будет увеличиваться, цены будут снижаться по сравнению с текущими. Однако в большей степени это относится к корректировке в ценах.

Главным игроком, формирующим спрос на мировом рынке меди, остается Китай. Нарастить спрос на цветные металлы, и в частности медь, Китаю может помочь и ревальвация юаня. Эта мера привела к укреплению курса юаня на валютном рынке, что, в свою очередь, стимулирует китайский импорт. В связи с этим китайские предприятия могут увеличить закупки меди на мировых рынках, а это вызовет новый рост цен.

Российские компании экспортируют значительную часть продукции на международные рынки. Вследствие этого имеется люфт для отрасли в плане переключения между двумя рынками, что позволяет воспользоваться двумя источниками спроса. В результате, отечественные цены обычно являются более высокими, чем экспортные цены. В отношении Российского экспорта меди получаемая цена равняется, в основном, рыночной цене импортера за вычетом скидок и транспортных издержек. Маржа на отечественном рынке, поэтому, традиционно является более высокой.

Отечественный спрос определяется двумя основными потребителями, а именно, электротехнической отраслью и заводами цветных металлов. Ожидается, что обе стороны увеличат потребление, таким образом, перспектива для Российской медной промышленности остается стабильной.

Инновации и внедрение новых технологий. РМК внедряет жесткий экологический контроль, оборудует свои предприятия новейшими очистными сооружениями. Все предприятия металлургического подразделения Группы получили сертификаты системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9000 и ISO 14000.

С 1999 г. в составе Группы действует уникальное производство "Уралгидромедь". В 2005 г. на его базе началась эксплуатация первого в мире комплекса добычи меди с помощью подземного выщелачивания руды. Проектная мощность первой очереди завода – 5 000 тонн медных катодов в год. В 2003 году на базе Новгородского металлургического завода был построен единственный в мире экспериментальный троф-конвертер, способный перерабатывать лом с низким содержанием меди. Осенью 2004 г. там был запущен цех медной катанки производительностью 75 тысяч тонн. Осенью 2005 г. запущен дополнительный цех электролиза меди. Ведется модернизация предприятия "Карабашимедь". С завершением реконструкции "Карабашимедь" станет одним из самых современных и чистых металлургических производств в России.

Факторами, способствующими дальнейшему развитию Эмитента и предприятий группы, являются улучшение экономической ситуации в стране. Факторами, которые могут ограничить развитие Эмитента и предприятий группы, являются ухудшение экономической ситуации в стране или усиление конкуренции.

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.**

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 их наступления:

Эмитент и предприятия группы стабильно развиваются, придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Эмитента.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента.

Основные существующие конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

*Эмитент входит в Группу компаний РМК и целью его деятельности является финансирование именно данной Группы, факторы конкурентоспособности отсутствуют. Осуществление иной деятельности Эмитентом не планируется.*

Факторы конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*Эмитент входит в Группу компаний РМК и целью его деятельности является финансирование именно данной Группы, факторы конкурентоспособности отсутствуют. Осуществление иной деятельности Эмитентом не планируется.*

*В соответствии с уставом Эмитента единственным органом управления (кроме общего собрания участника) является единоличный исполнительный орган (директор).*

*Мнение единоличного исполнительного органа (директора) Эмитента относительно указанных причин и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадает с указанной информацией.*

#### ***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 поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:

*Органами управления Общества являются:*

- общее собрание участников,
- директор.

*Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников, в котором могут участвовать участники и их представители, действующие на основании полученных доверенностей.*

*Общее собрание участников правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, определенной уставом и законодательными актами.*

*К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:*

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменения размера Уставного капитала Общества;*
- 3) внесение изменений в Учредительный договор;*
- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «Управляющий»), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 12) принятие решения о совершении крупных сделок;*
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных законом.*

*Исполнительный орган Общества единоличный – директор, избираемый общим собранием участников простым большинством голосов на три года, если иной срок не определен Общим собранием участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует выполнение его решений.*

*Директор определяет направления и координирует решения в деятельности Общества, держит ее под постоянным контролем.*

*Директор в силу своей компетенции:*

- 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) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества;*
- 5) имеет право открывать расчетные и иные счета в банках и кредитных учреждениях на территории России и за рубежом.*

*Полномочия директора могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания участников. Допускается неоднократное избирание директором Общества.*

*Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.*

*Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.*

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *Кодекс корпоративного поведения у Эмитента отсутствует.*

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов: *данные документы Эмитентом не принимались.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: <http://www.rnk-group.ru>

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

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества:

**Единоличный исполнительный орган:**

**Щибрик Максим Юрьевич**

Год рождения: 1971

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет и в настоящее время занимаемые в эмитенте и других организациях в хронологическом порядке:

Период: *1995 г. – 2003 г.*

Организация: *Управление ФСНП по Свердловской области*

Должность: *Проходил специальную службу в органах налоговой полиции России*

Период: *2004 г. – 2004 г.*

Организация: *ООО «ЕТПК»*

Должность: *Заместитель генерального директора по экономическим вопросам*

Период: *2004 г. - 2004 г.*

Организация: *ООО «АЭРОН»*  
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 г. - 2004 г.*  
Организация: *ЗАО «РМК»*  
Должность: *Вице-президент (по совместительству)*

Период: *2004 г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «РМК»*  
Должность: *Вице-президент по финансам и экономике*

Период: *2006 г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «КМЭЗ»*  
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2006 г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «Карабаимедь»*  
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2006 г. – по настоящее время*  
Организация: *ОАО «Уралгидромедь»*  
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2007 г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «Орский цинк»*  
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2007 г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «Русская медная компания»*  
Должность: *Член совета директоров*

Период: *2006 – по настоящее время*  
Организация: *ООО «РМК-Финанс»*  
Должность: *Директор, главный бухгалтер (совместительство)*

Период: *2007 г. – по настоящее время*  
Организация: *ЗАО «Уральский гидрометаллургический завод»*  
Должность: *Член совета директоров*

Доля в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента *доли не имеет, Эмитент не является акционерным обществом.*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не предусмотрены, Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью*

Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах Эмитента: *доли не имеет, поскольку Эмитент зависимых и дочерних обществ не имеет.*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет, поскольку Эмитент зависимых и дочерних обществ не имеет.*

Количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ*

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: *не имеет*

5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

*Совет директоров уставом Эмитента не предусмотрен.*

*Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.*

*Сведения в отношении единоличного исполнительного органа, Директора в соответствии с Положением № 06-117/пз-п от «10» октября 2006 г. не приводятся.*

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Эмитента не предусмотрены.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

*Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.*

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

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Эмитента не предусмотрены.*

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

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Эмитента не предусмотрены.*

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

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

Сведения о наличии соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, опционы не предусмотрены.*



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

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

**Общее количество участников эмитента на дату утверждения: 1 (один).**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «TILIA HOLDINGS LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует.**

ИНН: **не предусмотрено.**

Место нахождения: **Neoptolemoi, 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **100%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) Эмитента:

Полное фирменное наименование: **RUSSLAN COPPER COMPANY LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

ИНН: **не предусмотрено.**

Место нахождения: **Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers Ltd, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola British Virgin Islands**

Доля в уставном капитале участника эмитента: **100%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: **100%**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **доля в уставном капитале Эмитента отсутствует.**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанные доли отсутствуют.**

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"): **не предусмотрено**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

**Ограничения, установленные Уставом на участие в уставном капитале Эмитента, отсутствуют. Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.**



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

*С даты государственной регистрации до даты утверждения Отчета состав и размер участия участников Эмитента не изменялся.*

*Единственный участник в уставном капитале Эмитента:*

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «TILIA HOLDINGS LIMITED»

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

ИНН: не предусмотрен.

Место нахождения: Neoptolemu, 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus

Доля в уставном капитале Эмитента: 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 РФ сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного квартала:

Наименование показателя	4 квартал 2008 года
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	1 шт./645.774.748руб.20коп.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	1 шт./645.774.748руб.20коп.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	нет
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	нет

Сведения о сделках, сумма по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

- **Дата совершения сделки:** 07.11.2008 г.

- **Вид и предмет сделки:** Внесение изменений в Договор процентного займа № б/н от 17.12.2007 г. путем заключения Дополнительного соглашения № 5 от 07.11.2008 г. об увеличении суммы сделки.

- Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Выдача займа. Займодавец предоставляет сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить на нее проценты в установленные сроки.

- Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец: ООО «РМК-Финанс», Заемщик: ЗАО «Карабашмедь»

- Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или ФИО физического лица признанного в соответствии с законодательством РФ, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Щибрик Максим Юрьевич, являющийся директором ООО «РМК-ФИНАНС», также является членом совета директоров ЗАО «Карабашмедь» - выгодоприобретателя по сделке.

Размер сделки в денежном выражении: увеличение суммы сделки на 645 774 748 (Шестьсот сорок пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 20 копеек, всего сумма сделки составляет 2 026 396 322 (Два миллиарда двадцать шесть миллионов триста девяносто шесть тысяч триста двадцать два) рубля 82 копейки.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20,6 %

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2008 г.,

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник общества.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.11.2008 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.11.2008 г., Протокол № 2.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: *таких сделок нет.*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

*В ежеквартальном отчете за IV квартал 2008 года данная информация не указывается.*

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ:

*Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2008 г.*

б) годовая бухгалтерская отчетность, составляемая в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

*Данная отчетность эмитентом не составляется.*

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ:

*В состав ежеквартального отчета за IV квартал 2008 года квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ, не включается.*

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составляемая в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

*Данная отчетность эмитентом не составляется.*

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

*Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*По состоянию на 31 декабря 2008 г. изменений в Учетной политике Эмитента не было.*

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

*Эмитент не осуществлял экспортных операций.*

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

*Эмитент недвижимым имуществом не владеет. Существенных изменений в составе имущества не происходило.*

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

*В судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Отчета, Эмитент не участвовал.*

## ***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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

*Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.*

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения Отчета: *Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

Размер долей участников эмитента: Вклады (доли) участников в Уставном капитале Общества распределены в следующем порядке: - *доля компании с ограниченной ответственностью «TILIA HOLDINGS LIMITED» в уставном капитале Общества – 100% номинальной стоимости доли 100 000 (Сто тысяч) рублей. Эмитент не является акционерным обществом и, соответственно, акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеет.*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

*С даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Отчета размер уставного капитала Эмитента не изменялся и составлял 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения отчета или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Название фонда: *резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *В соответствии с пунктом 10.7. устава Эмитента: «Общество вправе создавать резервный фонд в размере 15 % Уставного капитала за счет ежегодных отчислений (до 5% от прибыли). Этот фонд предназначается для покрытия убытков от деятельности Общества и других непредвиденных расходов. Если этот фонд будет полностью или частично израсходован, то отчисления в него возобновятся до полного восстановления его размера».*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года, размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств:

*Резервный фонд Эмитент не создавал, отчисления в указанный фонд не производились, денежные средства не использовались. Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления Общества является общее собрание участников, в котором могут участвовать участники и их представители, действующие на основании полученных доверенностей. Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Участники вправе заменять своего представителя в общем собрании участников, поставив об этом в известность других участников.*

*Общее собрание участников избирает своего представителя и принимает решения на своих заседаниях. Количество голосов каждого из участников собрания определяется в соответствии с размерами его вклада в Уставный капитал Общества. Председатель общего собрания участников Общества организует ведение протокола собрания.*

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

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

*В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.*

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

*Общее собрание участников созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.*

*Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, инициативе аудитора, а также 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:

*Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.*

*Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:*

- *если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;*
- *если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов.*

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

*Право вносить вопросы на рассмотрение общего собрания участников принадлежит:*

- *директору Общества;*
- *участникам, их представителям.*

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

*В соответствии с ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждый участник общества имеет право ознакомления с материалами, связанными с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.*

*В соответствии с уставом ООО «РМК-ФИНАНС» предусмотрен следующий порядок ознакомления с материалами:*

- *К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества относятся: годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;*
- *Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

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

*Указанные коммерческие организации отсутствуют.*

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):

- **Вид и предмет сделки:** Внесение изменений в Договор процентного займа № 6/н от 17.12.2007 г. путем заключения Дополнительного соглашения № 5 от 07.11.2008 г. об увеличении суммы сделки.
- **Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** Выдача займа. Займодавец предоставляет сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить на нее проценты в установленные сроки.
- **Срок исполнения обязательств по сделке:** до 31.12.2008 г.,
- **Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** Займодавец: ООО «РМК-Финанс», Заемщик: ЗАО «Карабашмедь»
- **Размер сделки в денежном выражении:** увеличение суммы сделки на 645 774 748 (Шестьсот сорок пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 20 копеек, всего сумма сделки

составляет 2 026 396 322 (Два миллиарда двадцать шесть миллионов триста девяносто шесть тысяч триста двадцать два) рубля 82 копейки.

- Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20,6 %

- Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: Стоимость активов эмитента на 30.09.2008 г. – 3 138 094 801 (Три миллиарда сто тридцать восемь миллионов девяносто четыре тысячи восемьсот один) рубль 54 копейки.

- Дата совершения сделки: 07.11.2008 г.

- Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершение которой имела заинтересованность эмитента:

- Категория сделки: сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента.

- Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник общества.

- Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.11.2008 г.

- Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.11.2008 г., Решение единственного участника № 2.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Отчета кредитные рейтинги Эмитенту не присваивались.*

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

*Эмитент не является акционерным обществом, акций не имеет.*

#### **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 (аннулированы)**

*Эмитент не имеет погашенных (аннулированных) выпусков ценных бумаг.*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).*

2. Срок погашения: *в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения*

3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: *4-01-36219-R от 23 ноября 2006 года*

4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России.*

5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

6. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

7. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено.*

8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении*

Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – <http://www.rmk-group.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.rmk-group.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Проспекта ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

ООО «РМК-ФИНАНС», 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82 тел.: (343) 365-2930

ОАО «Альфа-Банк», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12, тел.: (495) 785 9671.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

12. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмитент выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт) не имеет.



#### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Ормет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Ормет»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 462432, г. Орск, ул. Андреева, д. 1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 462432, г. Орск, ул. Андреева, д. 1*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство (оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «НМЗ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство (оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Кыштымский Медэлектrolитный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КМЭЗ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Парижской коммуны, д. 2*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Парижской коммуны, д. 2*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство (оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).*

#### 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

##### *Закрытое акционерное общество «Ормет»*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Размер поручительства: *2 000 000 000 руб.*

Стоимость чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: на 30.06.2006 г. – *69 тыс.руб.*

Стоимость чистых активов поручителя на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: на 30.06.2006 г. – *2 019 261 тыс.руб.*

Условия предоставляемого обеспечения:

*Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

##### *Закрытое акционерное общество «Кыштымский Медэлектrolитный завод»*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Размер поручительства: *1 400 000 000 руб.*

Стоимость чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: на 30.06.2006 г. – *69 тыс.руб.*

Стоимость чистых активов поручителя на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: на 30.06.2006 г. – *1 649 515 тыс.руб.*



Условия предоставляемого обеспечения:

*Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

**Закрытое акционерное общество «Новгородский металлургический завод»**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *поручительство*

Стоимость чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: на 30.06.2006 г. – **69 тыс.руб.**

Стоимость чистых активов поручителя на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: на 30.06.2006 г. – **1 301 292 тыс.руб.**

Условия предоставляемого обеспечения:

*Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

Порядок предъявления владельцами Облигаций требований к поручителю:

*В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.*

*Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:*

*1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);*

*2. в Требованиях об Исполнении Обязательств должны быть указаны:*

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;*
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;*
- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;*
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и*

*предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);*

- *реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;*

*3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;*

*4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитарных, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;*

*5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.*

*Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.*

*Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.*

*В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.*

*Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.*

*Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.*

**8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**  
*Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием.*

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

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Номер лицензии: **177-03431-00100**

Дата выдачи: **04.12.2000 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

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

- **Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003;**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;**
- **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996;**
- **Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002;**
- **Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ;**
- **Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ;**
- **Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ);**
- **Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;**
- **Иные законодательные акты Российской Федерации.**

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

#### **НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ**

<b>Вид дохода</b>	<b>Юридические лица</b>		<b>Физические лица</b>	
	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>
<b>Купонный доход</b>	<b>24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)</b>	<b>20%</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>
<b>Доход от реализации ценных бумаг</b>	<b>24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)</b>	<b>20%</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

**Вид налога – налог на доходы.**

**К доходам от источников в Российской Федерации относятся:**

- **дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;**
- **доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.**

**Налоговая база.**

**Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены**

ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на

сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

**Дата фактического получения дохода:**

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

## **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

**Вид налога – налог на прибыль.**

**К доходам относятся:**

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

**Налоговая база.**

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

В случае отсутствия информация о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные



убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

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

вид: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36219-R

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.11.2006 г.

орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.05.2007 г.

количество облигаций выпуска: 3 000 000 штук

количество размещенных облигаций: 3 000 000 штук

номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей

способ размещения: открытая подписка

период размещения: с 10.04.2007 г. по 10.04.2007 г.

цена размещения: по номинальной стоимости

объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей

вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: купонный

размер дохода, подлежавшего выплате в 4 квартале 2008 г. по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 43(Сорок три) рубля 63 копейки;

в совокупности по всем облигациям выпуска: 130 890 000 (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты дохода по 3 купону Облигаций является 546-й день с даты начала размещения Облигаций, т.е. 06 октября 2008 года.

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по Облигациям производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. Датой выплаты дохода по 1 купону Облигаций является 182-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты дохода по 2 купону Облигаций является 364-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты дохода по 3 купону Облигаций является 546-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты дохода по 4 купону Облигаций является 728-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты дохода по 5 купону Облигаций является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты дохода по 6 купону Облигаций является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: С момента размещения облигаций Эмитент выплатил доход по 1, 2 и 3 купону в общей сумме 392 670 тысяч рублей.

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.

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

*Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.*