

Утвержден

Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»

Дата принятия Решения: 30.04.2013 г.

Номер и дата составления Решения: №01/042013 от 30.04.2013 г.

Предварительно утвержден

Генеральным директором

ООО «Прямые инвестиции-Финанс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» по итогам работы за 2012 год

1. Общие сведения об Обществе.

Организационно – правовая форма: *Общество с ограниченной ответственностью*

Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО «Прямые инвестиции - Финанс»*

Место нахождения и почтовый адрес: *119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8.*

Размер уставного капитала: *150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.*

Участником Общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции», 150 000 руб. – 100% уставного капитала.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Протопопова Елена Анатольевна, избрана на должность решением единственного участника ООО «Прямые инвестиции - Финанс», Решение №01/092012 от «24» сентября 2012г.

год рождения: *1966*

сведения об образовании: *высшее*

доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Совет директоров Уставом не предусмотрен.

2. Положение Общества в отрасли.

Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 16.06.2008 г.

Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции» (Поручитель)

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- извлечение прибыли от финансовых операций;

- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);

- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы.

Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций.

Источником доходов будут являться доходы от финансовой деятельности Эмитента.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Денежные средства, полученные Эмитентом в результате размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций серии 01 сроком погашения в 2184-й день с даты размещения без возможности досрочного погашения, были инвестированы в горнодобывающие предприятия Российской Федерации.

5. Перспективы развития Общества.

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовая деятельность, таким образом, факторы и условия, влияющие на перспективы развития Общества следующие:

- рост национальной экономики;*
- улучшение инвестиционного климата в России;*
- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц в России;*
- совершенствование национального законодательства, в том числе в сфере защиты прав и интересов инвесторов;*
- улучшение качества корпоративного управления российскими эмитентами;*
- ожидаемый рост потребления цветных металлов, меди, олова, вольфрама, серебра и повышение цены на перечисленные металлы.*

Эмитент предполагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной. В краткосрочной перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. В случае развития неблагоприятных тенденций на российском рынке ценных бумаг Эмитент планирует расширить свои инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «Прямые инвестиции-Финанс»

К числу основных групп рисков, которые ООО «Прямые инвестиции-Финанс» выделяет в своей деятельности, относятся отраслевые, финансовые и регуляторные риски. Ниже представлена краткая характеристика каждой из перечисленных групп рисков:

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности ООО «Прямые инвестиции-Финанс», в том числе, на способности исполнять свои обязательства по облигациям на внутреннем рынке, являются:

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

Общество оценивает данные риски как существенные.

Финансовые риски

ООО «Прямые инвестиции-Финанс» может выделить такие финансовые риски, как:

- процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);
- риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;
- инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Обществом в процессе своей хозяйственной деятельности).

По мнению ООО «Прямые инвестиции-Финанс», наиболее подвержены изменению в результате влияния вышеуказанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности, как:

- чистая прибыль;

- проценты к уплате;

Финансовое состояние, ликвидность, результаты деятельности Общества не подвержены изменению валютного курса в существенной степени.

Регуляторные риски

Основной деятельностью ООО «Прямые инвестиции-Финанс» является деятельность по осуществлению финансовых операций, направленных на привлечение заемных средств, и по их последующему инвестированию. Осуществление такой деятельности на территории Российской Федерации осуществляется в строгом соответствии с требованиями валютного и налогового законодательства, поэтому к основным регуляторным риском ООО «Прямые инвестиции-Финанс» относит изменение валютного и налогового регулирования.

ООО «Прямые инвестиции-Финанс» считает, что в полной мере соблюдает законодательство, касающееся его деятельности.

7. Информация о ценных бумагах Общества.

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные неконвертируемые процентные серии 01 сроком погашения в 2184-й день с даты размещения, без возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»);***

Государственный регистрационный номер и даты государственной регистрации выпуска: ***4-01-00120-R от 03.02.2009 г***

Количество размещенных ценных бумаг: ***500 000 штук;***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: ***1 000 рублей;***

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: ***100%;***

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка;***

Срок погашения: ***2184-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;***

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): ***25.12.2009 г.;***

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска: ***25.12.2009 г.;***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***28.01.2010г.;***

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***РО ФСФР России в ЦФО;***

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: ***Проспект ценных бумаг прошел государственную регистрацию одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг;***

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является: ***Общество с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции»***

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также

обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества:
предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденных решением единственного участника ООО «Прямые инвестиции-Финанс» (Решение № 3 от 21.11.2008 г.):

- в 2010 г. был выплачен доход по первому купону документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01.

Обязательство по выплате дохода по первому купону исполнено 24.12.2010 г. в полном объеме. Общий размер дохода, выплаченного по облигациям Общества, составил 59 835 000 руб.(119,67 руб. на одну облигацию).

- в 2011 г. был выплачен доход по второму купону документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01.

Обязательство по выплате дохода по второму купону исполнено 23.12.2011 г. в полном объеме. Общий размер дохода, выплаченного по облигациям Общества, составил 59 835 000 руб.(119,67 руб. на одну облигацию).

- в 2012 году был выплачен доход по третьему купону документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01.

Обязательство по выплате дохода по третьему купону исполнено 21.12.2012 г. в полном объеме. Общий размер дохода, выплаченного по облигациям Общества, составил 41 135 000 руб.(82,27 руб. на одну облигацию).

8. Производственно-финансовая деятельность Общества.

В соответствии с балансом Общества по итогам работы за 2012 год была получена прибыль в размере 29 тыс. руб., чистая прибыль составила 22 тыс. руб.

Чистые активы общества на 31 декабря 2012 года составили (18 120) тыс. руб.

Основную долю в активах предприятия занимает следующая статья:

- краткосрочные финансовые вложения: 475 477 тыс. руб.

Основную долю в пассивах предприятия занимают следующие статьи:

- долгосрочные заемные средства: 520 346 тыс. руб.

- кредиторская задолженность: 68 393 тыс. руб.

9. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Чистые активы общества на 31 декабря 2012 года составили (18 120) тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

<i>Период</i>	<i>Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, в тыс. рублей</i>	<i>Размер уставного капитала по состоянию на конец года, в тыс. рублей.</i>
2010 г.	(18 140)	150
2011 г.	(18 142)	150
2012 г.	(18 120)	150

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2012 г. меньше размера его уставного капитала.

9.1. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: **последствия нестабильности ситуации на финансовых рынках в период финансового кризиса 2008-2009 года.**

9.2. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала: **решением Единственного участника ООО «Прямые инвестиции-Финанс» - ООО «Прямые инвестиции» не принималось решения о ликвидации Общества, осуществляются действия по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала в первой половине 2013 года.**

10. Перечень совершенных ООО «Прямые инвестиции-Финанс» в 2012 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ООО «Прямые инвестиции-Финанс» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ООО «Прямые инвестиции-Финанс», принявшего решение по ее одобрению: не совершались.

11. Перечень совершенных ООО «Прямые инвестиции-Финанс» в 2012 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ООО «Прямые инвестиции-Финанс», принявшего решение по ее одобрению: не совершались.

12. Сведения об аффилированных лицах Общества.

I. Состав аффилированных лиц на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций хозяйствующего субъекта, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Протопопова Елена Анатольевна	Согласие физического лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.	25.09.2012г.	0%	Не применимо
2	Общество с ограниченной	119180, город Москва, 1-й	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой	31.10.2008г	100%	Не применимо

	ответственностью «Прямые инвестиции»	Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8	принадлежит обществу (пп. 1 п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» юридическое лицо имеет в силу своего участия более, чем 50% в уставном капитале хозяйственного общества)			
3	Воробьева Елена Валентиновна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)	31.10.2008г.	0%	Не применимо
4	Компания «ТЕККОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД»	П.О. 3321 Дрейк Чеймберс, г. Род-Таун, Тортولا	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)	17.06.2011г	0%	Не применимо
5	Елена Иоанну	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)	17.06.2011г.	0%	Не применимо

Генеральный директор

Е.А. Протопопова

Лицо, осуществляющее функции
главного бухгалтера

Е.А. Протопопова